



# 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)

5º Bimestre de 2023

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2023
	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>325.952.059,19</b>	<b>301.462.014,38</b>	<b>362.200.769,24</b>	<b>311.556.840,35</b>	<b>308.427.321,69</b>	<b>330.512.436,26</b>	<b>316.206.687,33</b>	<b>332.939.185,06</b>	<b>4.090.973.519,85</b>	<b>3.719.208.869,63</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</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>159.590.957,89</b>	<b>166.147.987,13</b>	<b>163.760.290,29</b>	<b>172.139.471,13</b>	<b>166.183.437,13</b>	<b>173.688.729,67</b>	<b>172.072.914,66</b>	<b>175.558.132,66</b>	<b>2.177.875.155,21</b>	<b>2.029.687.000,00</b>
IPTU	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	40.608.271,20	43.838.995,26	44.823.621,29	42.451.908,54	645.147.317,73	637.758.000,00
ISS	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	94.109.217,06	94.163.416,06	94.994.686,37	97.122.257,24	1.109.779.591,28	1.001.938.000,00
ITBI	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	7.824.261,17	8.154.785,61	9.142.847,31	9.189.080,56	93.530.939,20	85.948.000,00
IRRF	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	14.824.118,89	16.957.895,95	15.918.207,77	17.489.028,64	184.235.245,74	158.181.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	8.817.568,81	10.573.636,79	7.193.551,92	9.305.857,68	145.182.061,26	145.862.000,00
<b>Contribuições</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>18.746.102,62</b>	<b>17.413.836,45</b>	<b>17.308.784,27</b>	<b>17.155.881,96</b>	<b>17.192.600,86</b>	<b>17.114.001,81</b>	<b>17.257.186,74</b>	<b>16.932.650,64</b>	<b>214.436.887,83</b>	<b>205.852.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</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>19.616.851,33</b>	<b>6.489.542,67</b>	<b>12.848.433,00</b>	<b>13.864.765,61</b>	<b>6.375.794,71</b>	<b>11.487.097,15</b>	<b>4.885.783,49</b>	<b>5.364.053,32</b>	<b>131.940.385,95</b>	<b>28.938.893,64</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	6.375.794,71	10.925.390,66	4.885.535,75	5.330.726,35	129.751.585,70	26.924.893,64
Outras Receitas Patrimoniais		545.504,11					485.527,06	562.487,88		561.706,49	247,74	33.326,97	2.188.800,25	2.014.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>531,80</b>	<b>691,12</b>	<b>407,55</b>	<b>292,44</b>	<b>263,36</b>	<b>274,72</b>	<b>550,68</b>	<b>334,12</b>	<b>578,78</b>	<b>590,31</b>	<b>454,80</b>	<b>483,26</b>	<b>5.452,94</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</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>124.272.783,53</b>	<b>108.330.222,65</b>	<b>164.900.247,35</b>	<b>105.555.053,77</b>	<b>115.454.772,59</b>	<b>124.456.736,53</b>	<b>120.238.516,42</b>	<b>132.721.871,54</b>	<b>1.528.129.760,02</b>	<b>1.418.216.126,48</b>
Cota-Parte do FPM	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	12.027.744,71	8.214.419,96	8.373.768,87	7.777.243,00	122.775.633,85	116.330.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	56.069.765,73	61.456.485,17	59.836.697,87	68.918.505,94	684.257.908,48	593.434.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	4.111.591,96	6.726.369,88	4.951.659,66	4.496.209,30	150.523.762,30	126.937.000,00
Cota-Parte do ITR	9.012,71	1.720,71	874,63	523,02	403,91	4.212,92	4.131,38	4.162,99	10.609,64	4.305,43	8.498,40	29.615,04	78.070,78	31.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	224.212,41	289.634,14	351.575,55	277.662,37	282.147,54	333.795,63	308.050,64	349.151,45	360.136,89	300.424,83	319.809,74	461.713,80	3.858.314,99	4.222.000,00
Transferências do FUNDEB	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	15.894.530,36	17.662.491,70	19.600.767,00	19.823.853,04	227.354.364,05	244.001.000,00
Outras Transferências Correntes	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	26.980.393,30	30.092.239,56	27.147.314,88	31.214.731,42	339.281.705,57	333.261.126,48
<b>Outras Receitas Correntes</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>3.725.100,46</b>	<b>3.080.150,76</b>	<b>3.382.463,65</b>	<b>2.841.333,76</b>	<b>3.220.137,62</b>	<b>3.765.280,79</b>	<b>1.751.831,22</b>	<b>2.361.993,64</b>	<b>38.585.877,90</b>	<b>36.501.849,51</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</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>39.655.069,75</b>	<b>22.902.345,56</b>	<b>37.276.744,77</b>	<b>30.454.585,49</b>	<b>23.383.873,72</b>	<b>32.894.276,09</b>	<b>25.057.240,48</b>	<b>27.201.141,40</b>	<b>378.495.307,66</b>	<b>303.422.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	10.120.483,81	10.022.960,30	10.275.348,80	9.968.527,16	125.106.740,84	124.831.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	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	553.152,12	1.748.336,05	320.843,17	887.977,41	11.844.785,12	2.400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	5.200,00	4.947.484,69	5.200,00	5.200,00	50.356.392,80	8.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	12.705.037,79	16.175.495,05	14.455.848,51	16.339.436,83	191.187.388,90	168.191.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>286.296.989,44</b>	<b>278.559.668,82</b>	<b>324.924.024,47</b>	<b>281.102.254,86</b>	<b>285.043.447,97</b>	<b>297.618.160,17</b>	<b>291.149.446,85</b>	<b>305.738.043,66</b>	<b>3.712.478.212,19</b>	<b>3.415.786.869,63</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)</b>														<b>250.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</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>286.296.989,44</b>	<b>278.559.668,82</b>	<b>324.924.024,47</b>	<b>281.102.254,86</b>	<b>285.043.447,97</b>	<b>297.618.160,17</b>	<b>291.149.446,85</b>	<b>305.738.043,66</b>	<b>3.712.478.212,19</b>	<b>3.415.536.869,63</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>632.772,00</b>	<b>632.772,00</b>	<b>641.520,00</b>	<b>646.800,00</b>	<b>644.160,00</b>	<b>644.160,00</b>	<b>644.160,00</b>	<b>636.240,00</b>	<b>6.388.128,00</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>279.043.434,53</b>	<b>294.886.403,57</b>	<b>505.480.035,52</b>	<b>281.370.758,33</b>	<b>285.664.217,44</b>	<b>277.926.896,82</b>	<b>324.282.504,47</b>	<b>280.455.454,86</b>	<b>284.399.287,97</b>	<b>296.974.000,17</b>	<b>290.505.286,85</b>	<b>305.101.803,66</b>	<b>3.706.090.084,19</b>	<b>3.403.736.869,63</b>

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