



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 2023

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2023
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	548.386.567,23	322.107.725,84	325.952.059,19	301.462.014,38	362.200.769,24	311.556.840,35	308.427.321,69	330.512.436,26	316.206.687,33	332.939.185,06	321.622.653,20	387.695.483,22	4.169.069.742,99	3.719.447.660,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	336.706.636,29	158.770.004,82	159.590.957,89	166.147.987,13	163.760.290,29	172.139.471,13	166.183.437,13	173.688.729,67	172.072.914,66	175.558.132,66	173.926.144,99	202.721.469,68	2.221.266.176,34	2.029.687.000,00
IPTU	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	40.770.514,17	50.905.778,26	656.176.155,43	637.758.000,00
ISS	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	99.334.933,51	104.600.266,26	1.127.761.314,98	1.001.938.000,00
ITBI	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	7.681.161,88	9.701.214,63	95.852.846,05	85.948.000,00
IRRF	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	17.371.446,23	26.360.246,48	196.138.347,84	158.181.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	8.768.089,20	11.153.964,05	145.337.512,04	145.862.000,00
Contribuições	22.521.616,92	14.382.796,96	18.746.102,62	17.413.836,45	17.308.784,27	17.155.881,96	17.192.600,86	17.114.001,81	17.257.186,74	16.932.650,64	17.167.094,87	18.873.998,24	212.066.552,34	205.852.000,00
Receita Patrimonial	6.845.584,41	21.077.908,93	19.616.851,33	6.489.542,67	12.848.433,00	13.864.765,61	6.375.794,71	11.487.097,15	4.885.783,49	5.364.053,32	9.476.935,90	22.010.360,08	140.343.110,60	28.946.090,48
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	9.476.935,90	21.479.109,51	138.168.563,89	26.932.090,48
Outras Receitas Patrimoniais				485.527,06		562.487,88		561.706,49	247,74	33.326,97		531.250,57	2.174.546,71	2.014.000,00
Receita de Serviços	407,55	292,44	263,36	274,72	550,68	334,12	578,78	590,31	454,80	483,26	221,57	215,98	4.667,57	13.000,00
Transferências Correntes	179.266.737,46	125.170.455,50	124.272.783,53	108.330.222,65	164.900.247,35	105.555.053,77	115.454.772,59	124.456.736,53	120.238.516,42	132.721.871,54	118.080.238,58	134.045.574,68	1.552.493.210,60	1.418.447.720,47
Cota-Parte do FPM	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	10.090.696,31	16.024.733,82	123.497.204,54	116.330.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	41.070.172,12	63.258.823,42	691.016.431,35	593.434.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	4.157.667,44	4.521.901,92	152.706.196,51	126.937.000,00
Cota-Parte do ITR	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	5.911,34	10.223,92	83.472,62	31.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	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	351.420,85	372.820,74	4.068.710,03	4.222.000,00
Transferências do FUNDEB	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	16.025.732,14	19.087.142,76	222.977.093,06	244.001.000,00
Outras Transferências Correntes	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	46.378.638,38	30.769.928,10	358.144.102,49	333.492.720,47
Outras Receitas Correntes	3.045.584,60	2.706.267,19	3.725.100,46	3.080.150,76	3.382.463,65	2.841.333,76	3.220.137,62	3.765.280,79	1.751.831,22	2.361.993,64	2.972.017,29	10.043.864,56	42.896.025,54	36.501.849,51
DEDUÇÕES (II)	42.273.759,71	40.104.195,51	39.655.069,75	22.902.345,56	37.276.744,77	30.454.585,49	23.383.873,72	32.894.276,09	25.057.240,48	27.201.141,40	29.215.226,89	43.396.245,39	393.814.704,76	303.422.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	10.143.792,67	11.495.484,07	127.220.528,19	124.831.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	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	1.358.533,44	927.674,35	10.154.598,74	2.400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	4.052.866,94	15.100.885,29	61.715.138,95	8.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	13.660.033,84	15.872.201,68	194.724.438,88	168.191.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	506.112.807,52	282.003.530,33	286.296.989,44	278.559.668,82	324.924.024,47	281.102.254,86	285.043.447,97	297.618.160,17	291.149.446,85	305.738.043,66	292.407.426,31	344.299.237,83	3.775.255.038,23	3.416.025.660,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	506.112.807,52	282.003.530,33	286.296.989,44	278.559.668,82	324.924.024,47	281.102.254,86	285.043.447,97	297.618.160,17	291.149.446,85	305.738.043,66	292.407.426,31	344.299.237,83	3.775.255.038,23	3.415.775.660,46
(-) 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)	632.772,00	632.772,00	632.772,00	632.772,00	641.520,00	646.800,00	644.160,00	644.160,00	644.160,00	644.160,00	636.240,00	633.600,00	4.317.888,00	11.339.616,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	505.480.035,52	281.370.758,33	285.664.217,44	277.926.896,82	324.282.504,47	280.455.454,86	284.399.287,97	296.974.000,17	290.505.286,85	305.101.803,66	291.773.826,31	339.981.349,83	3.763.915.422,23	3.403.975.660,46

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