

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida-Administração Direta ⁵
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 MARÇO/2006 A FEVEREIRO/2007

RREO - ANEXO III - (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA ² 2007
RECEITAS CORRENTES (I)	1.415.052.453,88	1.207.270.015,25	1.503.727.429,04	1.239.628.622,22	1.583.461.127,23	1.349.422.493,26	1.354.609.396,13	1.385.239.514,76	1.335.146.917,20	1.331.558.522,79	1.881.204.756,09	2.029.903.838,21	17.616.225.086,06	18.831.474.000,00
Receita Tributária ⁴	638.998.613,22	642.787.329,36	638.539.031,63	574.820.384,14	770.361.342,98	611.328.379,30	598.399.953,83	623.208.175,75	575.622.545,81	703.657.837,32	601.021.364,15	1.229.923.864,14	8.208.668.821,63	9.202.355.600,00
IPTU	275.442.527,70	217.180.067,88	233.611.024,64	181.596.683,59	270.296.799,33	187.565.267,46	175.277.521,89	188.650.332,96	130.858.308,97	40.613.424,13	89.491.864,45	819.114.962,77	2.809.698.785,77	2.925.146.100,00
ISS	294.322.809,27	337.964.604,01	344.688.752,82	307.554.397,35	343.697.888,29	333.041.234,23	338.471.424,81	350.023.439,44	342.270.831,63	445.504.043,85	425.593.725,78	328.056.110,60	4.191.189.262,08	5.079.097.800,00
ITBI	34.606.853,96	30.383.617,80	39.422.795,54	35.361.045,93	34.692.139,14	35.945.338,85	39.051.093,73	39.428.944,79	37.371.083,12	57.086.170,20	25.261.464,94	28.420.081,72	437.030.629,72	406.994.800,00
Outras Receitas Tributárias ³	34.626.422,29	57.259.039,67	20.816.458,63	50.308.257,27	121.674.516,22	54.776.538,76	45.599.913,40	45.105.458,56	65.122.322,09	160.454.199,14	60.674.308,98	54.332.709,05	770.750.144,06	791.116.900,00
Receita de Contribuições	12.041.888,51	16.181.656,37	12.719.833,78	15.805.814,40	13.919.228,60	24.055.584,46	14.852.028,09	15.301.454,62	12.627.669,24	14.386.123,35	14.698.948,01	13.160.805,23	179.751.034,66	169.796.800,00
Receita Patrimonial ⁴	45.117.848,71	44.848.923,55	43.432.427,17	42.706.457,51	44.936.542,55	48.675.633,58	57.279.311,18	55.454.272,53	31.303.128,69	84.190.635,59	62.440.827,78	23.070.183,44	583.456.192,28	623.550.800,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.700,00
Receita de Serviços ⁴	17.588.497,18	9.777.561,09	11.199.971,52	9.115.119,45	11.028.956,65	9.671.306,85	10.760.860,27	9.155.947,91	9.584.168,81	9.362.396,04	9.666.675,09	9.376.685,35	126.288.146,21	131.447.300,00
Transferências Correntes	623.889.613,21	442.851.503,70	610.986.320,59	461.997.469,81	498.932.345,28	490.579.003,80	526.802.999,56	574.872.827,44	615.624.198,27	570.107.080,40	1.073.263.656,84	673.329.583,03	7.163.236.601,93	7.433.801.800,00
Cota-Parte do FPM	7.506.568,04	8.402.972,65	9.222.113,62	8.974.772,79	8.018.012,12	8.136.376,22	7.525.422,33	6.755.059,09	7.089.546,06	9.013.791,22	9.413.260,81	9.904.508,64	99.962.403,59	115.894.000,00
Cota-Parte do ICMS	281.269.352,81	245.409.145,07	331.565.912,90	235.841.936,95	259.513.450,35	277.121.883,80	272.766.655,09	337.035.948,57	355.021.895,00	308.543.779,56	325.727.084,45	262.943.158,85	3.492.760.203,40	3.445.698.400,00
Cota-Parte do IPVA	160.111.149,67	36.332.894,52	37.276.441,15	36.119.558,96	33.926.722,37	36.212.172,70	40.231.705,13	33.650.363,42	31.039.461,70	31.605.910,53	513.870.241,17	222.210.927,99	1.212.587.549,31	1.234.243.900,00
Transferências do FUNDEF	84.346.884,38	74.275.617,50	99.157.641,02	76.215.976,36	78.642.695,80	83.538.392,40	82.096.836,74	98.924.286,94	105.063.716,66	94.100.080,30	96.785.226,16	80.164.213,19	1.053.311.567,45	998.660.100,00
Outras Transferências Correntes	90.655.658,31	78.430.873,96	133.764.211,90	104.845.224,75	118.831.464,64	85.570.178,68	124.182.380,27	98.507.169,42	117.409.578,85	126.843.518,79	127.467.844,25	98.106.774,36	1.304.614.878,18	1.639.305.400,00
Outras Receitas Correntes ^{1 e 4}	77.415.993,05	50.823.041,18	186.849.844,35	135.183.376,91	244.282.711,17	165.112.585,27	146.514.243,20	107.246.836,51	90.385.206,38	(50.145.549,91)	120.113.284,22	81.042.717,02	1.354.824.289,35	1.270.001.000,00
DEDUÇÕES (II)	43.735.927,63	38.427.583,47	51.922.149,02	39.343.617,84	40.960.778,09	43.664.899,07	42.863.355,47	52.490.289,26	55.187.744,20	48.516.033,78	50.834.679,55	41.334.671,65	549.281.729,03	544.502.600,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	-	-	-	-	-	21.454,63	(21.454,63)	-	-	-	-	-	-	-
Dedução Rec. Formação FUNDEF	43.735.927,63	38.427.583,47	51.922.149,02	39.343.617,84	40.960.778,09	43.643.444,44	42.884.810,10	52.490.289,26	55.187.744,20	48.516.033,78	50.834.679,55	41.334.671,65	549.281.729,03	544.502.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.371.316.526,25	1.168.842.431,78	1.451.805.280,02	1.200.285.004,38	1.542.500.349,14	1.305.757.594,19	1.311.746.040,66	1.332.749.225,50	1.279.959.173,00	1.283.042.489,01	1.830.370.076,54	1.988.569.166,56	17.066.943.357,03	18.286.971.400,00

FONTE: Balanete Mensal de Realização da Receita Orçamentária - NovoSeo (Adm. Direta)

Notas Explicativas:

- 1 - Para o cálculo da RCL foi excluído das "Outras Receitas Correntes" a "Receita de Cancelamento de Restos a Pagar" referente mar./06 a Dez./06 no valor de R\$ 209.158.474,75 e Jan./07 a Fev./07, no valor de R\$ 70.088.233,90.
- 2 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 14.258 de 29/12/2006.
- 3 - A ocorrência de valores negativos no mês refere-se a classificação de receitas de meses anteriores, superiores às receitas do mês.
- 4 - Foram deduzidos da Receita: Tributária o Grupo 9100; Patrimonial o Grupo 9300; de Serviços o Grupo 9600 e de Outras Receitas Correntes o Grupo 9900.
- 5 - Administração Direta (exceto TCM e Câmara).

MARIA CRISTINA MARTINS
 Diretor do Departamento de Contadoria
 Contador CRC 1SP 172.989/O-7

LUIZ FERNANDO GUSMÃO WELLISCH
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF 020.331.867-68

GILBERTO KASSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32