

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida-Administração Direta** <sup>5</sup>  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 SETEMBRO/2005 A AGOSTO/2006

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	set/05	out/05	nov/05	dez/05	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <sup>2</sup> 2006
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>1.112.663.022,15</b>	<b>1.205.419.771,97</b>	<b>1.124.738.284,71</b>	<b>1.146.144.908,72</b>	<b>1.875.429.001,40</b>	<b>1.513.833.360,97</b>	<b>1.415.052.453,88</b>	<b>1.207.270.015,25</b>	<b>1.503.727.429,04</b>	<b>1.239.628.622,22</b>	<b>1.583.461.127,23</b>	<b>1.349.422.493,26</b>	<b>16.276.790.490,80</b>	<b>16.484.878.300,00</b>
<b>Receita Tributária</b> <sup>4</sup>	533.347.906,88	580.618.319,02	463.286.142,44	492.917.041,01	726.806.907,09	859.372.373,49	638.998.613,22	642.787.329,36	638.539.031,63	574.820.384,14	770.361.342,98	611.328.379,30	7.533.183.770,56	7.886.698.400,00
IPTU	178.514.061,19	177.575.282,52	116.354.892,61	49.632.122,94	160.547.290,75	584.314.489,97	275.442.527,70	217.180.067,88	233.611.024,64	181.596.683,59	270.296.799,33	187.565.267,46	2.632.630.510,58	2.826.920.000,00
ISS	286.994.403,45	263.525.586,19	309.504.213,53	311.401.166,52	350.849.832,11	294.040.001,58	294.322.809,27	337.964.604,01	344.688.752,82	307.554.397,35	343.697.888,29	333.041.234,23	3.777.584.889,35	3.964.549.100,00
ITBI	27.462.898,95	27.054.601,52	29.194.111,49	38.550.106,08	17.648.679,41	24.657.760,15	34.606.853,96	30.383.617,80	39.422.795,54	35.361.045,93	34.692.139,14	35.945.338,85	374.979.948,82	346.683.300,00
Outras Receitas Tributárias <sup>3</sup>	40.376.543,29	112.462.848,79	8.232.924,81	93.333.645,47	197.761.104,82	(43.639.878,21)	34.626.422,29	57.259.039,67	20.816.458,63	50.308.257,27	121.674.516,22	54.776.538,76	747.988.421,81	748.546.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	14.470.165,90	13.956.971,76	13.469.810,22	14.105.204,00	14.127.396,80	13.645.131,62	12.041.888,51	16.181.656,37	12.719.833,78	15.805.814,40	13.919.228,60	24.055.584,46	178.498.686,42	166.771.800,00
<b>Receita Patrimonial</b> <sup>4</sup>	36.042.597,38	67.058.577,61	37.726.959,49	40.119.166,30	22.743.602,21	10.752.364,37	45.117.848,71	44.848.923,55	43.432.427,17	42.706.457,51	44.936.542,55	48.675.633,58	484.161.100,43	306.148.700,00
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	250,95	-	-	-	-	-	-	250,95	56.000,00
<b>Receita de Serviços</b> <sup>4</sup>	11.005.954,96	10.090.427,21	9.940.405,74	9.028.852,02	1.823.756,24	10.355.901,84	17.588.497,18	9.777.561,09	11.199.971,52	9.115.119,45	11.028.956,65	9.671.306,85	120.626.710,75	164.878.100,00
<b>Transferências Correntes</b>	437.271.138,74	458.754.176,66	496.044.181,18	483.493.207,89	1.029.640.960,67	554.130.014,72	623.889.613,21	442.851.503,70	610.986.320,59	461.997.469,81	498.932.345,28	490.579.003,80	6.588.569.936,25	6.661.437.400,00
Cota-Parte do FPM	5.720.347,91	6.624.147,82	8.007.413,82	11.166.134,90	10.384.698,67	8.931.631,58	7.506.568,04	8.402.972,65	9.222.113,62	8.974.772,79	8.018.012,12	8.136.376,22	101.095.190,14	92.002.800,00
Cota-Parte do ICMS	214.465.766,81	274.904.729,84	274.869.407,61	269.813.176,37	306.139.373,45	188.098.411,47	281.269.352,81	245.409.145,07	331.565.912,90	235.841.936,95	259.513.450,35	277.121.883,80	3.159.012.547,43	3.221.689.300,00
Cota-Parte do IPVA	35.038.192,41	23.099.640,14	22.252.715,56	31.382.696,44	435.567.485,63	212.341.186,14	160.111.149,67	36.332.894,52	37.276.441,15	36.119.558,96	33.926.722,37	36.212.172,70	1.099.660.855,69	1.020.222.200,00
Transferências do FUNDEF	69.410.129,87	78.027.901,99	83.458.739,90	84.715.459,26	91.379.115,15	58.216.890,93	84.346.884,38	74.275.617,50	99.157.641,02	76.215.976,36	78.642.695,80	83.538.392,40	961.385.444,56	958.570.000,00
Outras Transferências Correntes	112.636.701,74	76.097.756,87	107.455.904,29	86.415.740,92	186.170.287,77	86.541.894,60	90.655.658,31	78.430.873,96	133.764.211,90	104.845.224,75	118.831.464,64	85.570.178,68	1.267.415.898,43	1.368.953.100,00
<b>Outras Receitas Correntes</b> <sup>1 e 4</sup>	80.525.258,29	74.941.299,71	104.270.785,64	106.481.437,50	80.286.378,39	65.577.323,98	77.415.993,05	50.823.041,18	186.849.844,35	135.183.376,91	244.282.711,17	165.112.585,27	1.371.750.035,44	1.298.887.900,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>36.554.993,13</b>	<b>41.049.464,35</b>	<b>43.628.843,25</b>	<b>43.438.699,55</b>	<b>47.891.476,86</b>	<b>29.841.850,57</b>	<b>43.735.927,63</b>	<b>38.427.583,47</b>	<b>51.922.149,02</b>	<b>39.343.617,84</b>	<b>40.960.778,09</b>	<b>43.664.899,07</b>	<b>500.460.282,83</b>	<b>510.986.500,00</b>
<b>Contrib. Plano Seg. Social Servidor</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Comp. Financ. entre Reg. Previd.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.454,63	21.454,63	-
<b>Dedução Rec. Formação FUNDEF</b>	36.554.993,13	41.049.464,35	43.628.843,25	43.438.699,55	47.891.476,86	29.841.850,57	43.735.927,63	38.427.583,47	51.922.149,02	39.343.617,84	40.960.778,09	43.643.444,44	500.438.828,20	510.986.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</b>	<b>1.076.108.029,02</b>	<b>1.164.370.307,62</b>	<b>1.081.109.441,46</b>	<b>1.102.706.209,17</b>	<b>1.827.537.524,54</b>	<b>1.483.991.510,40</b>	<b>1.371.316.526,25</b>	<b>1.168.842.431,78</b>	<b>1.451.805.280,02</b>	<b>1.200.285.004,38</b>	<b>1.542.500.349,14</b>	<b>1.305.757.594,19</b>	<b>15.776.330.207,97</b>	<b>15.973.891.800,00</b>

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" no valor de R\$ 250.995.960,84 ref. ao período de Set.a Dez./05 e no valor de R\$ 209.411.090,03 ref. a Jan. a Ago./06.
- 2 - Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 14.126 de 29/12/2005.
- 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

MAURO RICARDO MACHADO COSTA  
 Secretário Municipal de Finanças  
 CPF 266.821.251-00

GILBERTO KASSAB  
 Prefeito  
 CPF 088.847.618-32