

**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  
NOVEMBRO/2006 A OUTUBRO/2007

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <sup>2</sup> 2007
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>1.335.146.917,20</b>	<b>1.331.558.522,79</b>	<b>1.881.204.756,09</b>	<b>2.029.903.838,21</b>	<b>1.537.051.274,56</b>	<b>1.321.017.009,55</b>	<b>1.473.732.947,99</b>	<b>1.491.466.050,36</b>	<b>1.649.242.188,65</b>	<b>1.459.284.698,84</b>	<b>1.595.777.592,67</b>	<b>1.604.424.981,82</b>	<b>18.709.810.778,73</b>	<b>18.831.474.000,00</b>
<b>Receita Tributária</b> <sup>4</sup>	575.622.545,81	703.657.837,32	601.021.364,15	1.229.923.864,14	693.881.922,36	690.610.379,91	720.887.635,22	701.196.486,54	753.901.429,82	747.306.839,82	717.989.564,35	752.483.485,51	8.888.483.354,95	9.202.355.600,00
IPTU	130.858.308,97	40.613.424,13	89.491.864,45	819.114.962,77	259.904.479,77	208.778.682,13	215.169.501,49	204.942.143,70	201.421.552,60	207.159.432,46	200.592.641,09	211.693.394,08	2.789.740.387,64	2.925.146.100,00
ISS	342.270.831,63	445.504.043,85	425.593.725,78	328.056.110,60	333.812.932,77	381.096.272,49	373.926.334,60	374.072.385,19	403.273.126,01	419.322.836,34	403.313.643,57	410.332.126,30	4.640.574.369,13	5.079.097.800,00
ITBI	37.371.083,12	57.086.170,20	25.261.464,94	28.420.081,72	44.624.730,66	45.689.507,45	41.506.510,62	51.696.455,18	43.129.741,84	54.834.998,60	51.203.047,06	50.248.388,68	531.072.180,07	406.994.800,00
Outras Receitas Tributárias	65.122.322,09	160.454.199,14	60.674.308,98	54.332.709,05	55.539.779,16	55.045.917,84	90.285.288,51	70.485.502,47	106.077.009,37	65.989.572,42	62.880.232,63	80.209.576,45	927.096.418,11	791.116.900,00
<b>Receita de Contribuições</b>	12.627.669,24	14.386.123,35	14.698.948,01	13.160.805,23	15.112.166,39	14.264.495,75	13.208.311,61	15.261.183,39	14.263.626,94	13.608.519,79	14.805.552,30	13.814.051,58	169.211.453,58	169.796.800,00
<b>Receita Patrimonial</b> <sup>4</sup>	31.303.128,69	84.190.635,59	62.440.827,78	23.070.183,44	37.558.474,67	37.802.615,91	37.573.656,76	25.909.451,58	53.948.516,08	46.043.376,57	58.156.658,33	56.382.765,08	554.380.290,48	623.550.800,00
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.700,00
<b>Receita de Serviços</b> <sup>4</sup>	9.584.168,81	9.362.396,04	9.666.675,09	9.376.685,35	9.573.453,94	10.381.378,65	9.679.435,81	9.933.192,81	8.463.942,99	9.177.732,68	10.451.919,44	8.253.232,06	113.904.213,67	131.447.300,00
<b>Transferências Correntes</b>	615.624.198,27	570.107.080,40	1.073.263.656,84	673.329.583,03	665.388.590,60	488.965.863,38	601.035.685,55	642.722.197,22	626.101.116,22	534.811.451,81	635.046.721,49	677.902.913,91	7.804.299.058,72	7.433.801.800,00
Cota-Parte do FPM	7.089.546,06	9.013.791,22	9.413.260,81	9.904.508,64	8.216.038,07	10.204.120,16	10.531.832,24	10.759.026,90	8.367.139,18	8.828.698,24	9.089.986,14	8.603.174,38	110.021.122,00	115.894.000,00
Cota-Parte do ICMS	355.021.895,00	308.543.779,56	325.727.084,45	262.943.158,85	268.934.565,48	191.479.501,22	332.113.387,44	372.629.597,16	344.951.872,78	273.684.780,34	336.315.747,35	391.746.045,81	3.764.091.415,44	3.445.698.400,00
Cota-Parte do IPVA	31.039.461,70	31.605.910,53	513.870.241,17	222.210.927,99	201.582.524,21	47.049.767,01	41.369.835,67	40.452.588,07	36.891.555,33	39.125.822,85	70.037.547,48	35.598.905,65	1.310.835.087,66	1.234.243.900,00
Transferências do FUNDEF/FUNDEB	105.063.716,66	94.100.080,30	96.785.226,16	80.164.213,19	90.911.906,64	135.163.586,87	106.414.517,54	105.057.224,64	112.610.988,97	91.615.960,58	110.948.916,43	128.443.546,50	1.257.279.884,48	998.660.100,00
Outras Transferências Correntes	117.409.578,85	126.843.518,79	127.467.844,25	98.106.774,36	95.743.556,20	105.068.888,12	110.606.112,66	113.823.760,45	123.279.559,96	121.556.189,84	108.654.524,09	113.511.241,57	1.362.071.549,14	1.639.305.400,00
<b>Outras Receitas Correntes</b> <sup>1-3-4</sup>	90.385.206,38	(50.145.549,91)	120.113.284,22	81.042.717,02	115.536.666,60	78.992.275,95	91.348.223,04	96.443.538,82	192.563.556,60	108.336.778,17	159.327.176,76	95.588.533,68	1.179.532.407,33	1.270.001.000,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>55.187.744,20</b>	<b>48.516.033,78</b>	<b>50.834.679,55</b>	<b>41.334.671,65</b>	<b>45.932.463,73</b>	<b>34.054.572,35</b>	<b>57.862.349,17</b>	<b>129.954.770,08</b>	<b>59.871.148,71</b>	<b>48.079.864,51</b>	<b>86.642.728,75</b>	<b>67.832.610,82</b>	<b>726.103.637,30</b>	<b>544.502.600,00</b>
<b>Contrib. Plano Seg. Social Servidor</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Comp. Financ. entre Reg. Previd.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dedução Rec. Formação FUNDEF/FUNDEB</b>	55.187.744,20	48.516.033,78	50.834.679,55	41.334.671,65	45.932.463,73	34.054.572,35	57.862.349,17	129.954.770,08	59.871.148,71	48.079.864,51	86.642.728,75	67.832.610,82	726.103.637,30	544.502.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</b>	<b>1.279.959.173,00</b>	<b>1.283.042.489,01</b>	<b>1.830.370.076,54</b>	<b>1.988.569.166,56</b>	<b>1.491.118.810,83</b>	<b>1.286.962.437,20</b>	<b>1.415.870.598,82</b>	<b>1.361.511.280,28</b>	<b>1.589.371.039,94</b>	<b>1.411.204.834,33</b>	<b>1.509.134.863,92</b>	<b>1.536.592.371,00</b>	<b>17.983.707.141,43</b>	<b>18.286.971.400,00</b>

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

Notas:

1 - Para o cálculo da RCL foi excluído das "Outras Receitas Correntes" a "Receita de Cancelamento de Restos a Pagar" referente Nov./06 a Dez./06 no valor de R\$ 13.802.661,08 e Jan./07 a Out./07, no valor de R\$ 296.365.804,88.

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