

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO** <sup>5</sup>  
 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 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <sup>2</sup> 2007	
	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07			fev/07
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>1.465.934.531,25</b>	<b>1.255.342.328,86</b>	<b>1.554.002.594,14</b>	<b>1.282.613.596,74</b>	<b>1.641.674.243,30</b>	<b>1.409.903.235,89</b>	<b>1.402.158.372,61</b>	<b>1.437.516.156,55</b>	<b>1.386.013.515,57</b>	<b>1.419.707.411,18</b>	<b>1.930.727.001,25</b>	<b>2.080.007.316,77</b>	<b>18.265.600.304,11</b>	<b>20.389.816.523,00</b>
<b>Receita Tributária <sup>4</sup></b>	<b>639.060.378,15</b>	<b>642.862.093,62</b>	<b>638.598.017,74</b>	<b>574.904.598,03</b>	<b>770.440.957,84</b>	<b>611.401.328,04</b>	<b>598.489.985,01</b>	<b>623.281.428,25</b>	<b>575.693.378,83</b>	<b>703.724.370,00</b>	<b>601.088.196,97</b>	<b>1.229.992.233,46</b>	<b>8.209.536.965,94</b>	<b>9.203.175.600,00</b>
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 <sup>3</sup>	34.688.187,22	57.333.803,93	20.875.444,74	50.392.471,16	121.754.131,08	54.849.487,50	45.689.944,58	45.178.711,06	65.193.155,11	160.520.731,82	60.741.141,80	54.401.078,37	771.618.288,37	791.936.900,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>53.375.813,47</b>	<b>55.474.666,71</b>	<b>52.668.837,02</b>	<b>49.226.506,92</b>	<b>61.637.963,93</b>	<b>72.304.074,45</b>	<b>53.700.284,80</b>	<b>58.202.322,30</b>	<b>55.009.362,96</b>	<b>90.246.351,79</b>	<b>56.737.598,43</b>	<b>55.639.623,88</b>	<b>714.223.406,66</b>	<b>1.589.364.223,00</b>
<b>Receita Patrimonial <sup>4</sup></b>	<b>47.328.312,44</b>	<b>46.635.504,64</b>	<b>45.174.815,75</b>	<b>44.441.349,02</b>	<b>47.429.517,19</b>	<b>50.357.269,91</b>	<b>58.813.964,56</b>	<b>57.161.387,21</b>	<b>32.853.838,26</b>	<b>85.630.325,41</b>	<b>63.114.389,89</b>	<b>24.348.519,57</b>	<b>603.289.193,85</b>	<b>658.747.700,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>520.700,00</b>
<b>Receita de Serviços <sup>4</sup></b>	<b>24.509.364,91</b>	<b>16.424.529,03</b>	<b>19.479.697,88</b>	<b>16.450.584,90</b>	<b>18.440.190,35</b>	<b>19.902.144,35</b>	<b>15.974.629,51</b>	<b>16.452.763,20</b>	<b>16.090.739,62</b>	<b>16.129.171,62</b>	<b>16.157.710,53</b>	<b>15.334.840,40</b>	<b>211.346.366,30</b>	<b>231.728.200,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>623.889.613,21</b>	<b>442.851.503,70</b>	<b>610.986.320,59</b>	<b>461.997.469,81</b>	<b>498.932.345,28</b>	<b>490.579.003,80</b>	<b>526.802.999,56</b>	<b>574.872.827,44</b>	<b>615.624.198,27</b>	<b>570.107.080,40</b>	<b>1.073.263.656,84</b>	<b>673.329.583,03</b>	<b>7.163.236.601,93</b>	<b>7.434.052.800,00</b>
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	78.430.879,96	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
<b>Outras Receitas Correntes <sup>14</sup></b>	<b>77.771.049,07</b>	<b>51.094.031,16</b>	<b>187.094.905,16</b>	<b>135.593.088,06</b>	<b>244.793.268,71</b>	<b>165.359.415,34</b>	<b>148.376.509,17</b>	<b>107.545.428,15</b>	<b>90.741.997,63</b>	<b>(46.129.888,04)</b>	<b>120.365.448,59</b>	<b>81.362.516,43</b>	<b>1.363.967.769,43</b>	<b>1.272.227.300,00</b>
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>78.484.313,56</b>	<b>71.135.706,81</b>	<b>85.147.657,78</b>	<b>66.194.961,55</b>	<b>82.061.581,42</b>	<b>85.150.467,80</b>	<b>75.052.284,83</b>	<b>88.712.872,13</b>	<b>90.841.693,47</b>	<b>117.698.339,25</b>	<b>85.969.131,66</b>	<b>77.011.814,57</b>	<b>1.003.460.824,83</b>	<b>1.880.049.023,00</b>
<b>Contrib. Plano Seg. Social Servidor</b>	<b>33.916.679,06</b>	<b>31.484.416,62</b>	<b>32.094.666,18</b>	<b>26.155.385,83</b>	<b>40.112.567,11</b>	<b>39.049.035,62</b>	<b>28.803.727,53</b>	<b>33.627.958,63</b>	<b>33.520.187,18</b>	<b>67.690.880,85</b>	<b>34.535.572,62</b>	<b>35.197.309,39</b>	<b>436.188.386,62</b>	<b>1.322.546.423,00</b>
<b>Servidor Patronal</b>	<b>33.916.679,06</b>	<b>31.484.416,62</b>	<b>32.094.666,18</b>	<b>26.155.385,83</b>	<b>40.112.567,11</b>	<b>39.049.035,62</b>	<b>28.803.727,53</b>	<b>33.627.958,63</b>	<b>33.520.187,18</b>	<b>67.690.880,85</b>	<b>34.535.572,62</b>	<b>35.197.309,39</b>	<b>436.188.386,62</b>	<b>549.538.428,00</b>
<b>Comp. Financ. entre Reg. Previd.</b>	<b>831.706,87</b>	<b>1.223.706,72</b>	<b>1.130.842,58</b>	<b>695.957,88</b>	<b>988.236,22</b>	<b>2.457.987,74</b>	<b>3.363.747,20</b>	<b>2.594.624,24</b>	<b>2.133.762,09</b>	<b>1.491.424,62</b>	<b>598.879,49</b>	<b>479.833,53</b>	<b>17.990.709,18</b>	<b>13.000.000,00</b>
<b>Dedução Rec. Formação FUNDEF</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>43.643.444,44</b>	<b>42.884.810,10</b>	<b>52.490.289,26</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>549.281.729,03</b>	<b>544.502.600,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</b>	<b>1.387.450.217,69</b>	<b>1.184.206.622,05</b>	<b>1.468.854.936,36</b>	<b>1.216.418.635,19</b>	<b>1.559.612.661,88</b>	<b>1.324.752.768,09</b>	<b>1.327.106.087,78</b>	<b>1.348.803.284,42</b>	<b>1.295.171.822,10</b>	<b>1.302.009.071,93</b>	<b>1.844.757.869,59</b>	<b>2.002.995.502,20</b>	<b>17.262.139.479,28</b>	<b>18.509.767.500,00</b>

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária - NovoSeo (Adm. Direta) e Demonstrativos recebidos das Administração Indireta (Autarquias Hospitalares+Fundações+Serviço Funerário+HSPM+IPREM).

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 de dezembro de 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 - Consolidado - compõe Administração Direta (exceto TCM e Câmara) e Administração Indireta (Autarquias Hospitalares+Fundações+Serviço Funerário+HSPM+IPREM).

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