

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO ⁶
 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 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ² 2006
	set/05	out/05	nov/05	dez/05	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.183.288.635,71	1.252.203.727,77	1.172.593.856,79	1.223.900.357,90	1.924.098.658,51	1.563.105.496,92	1.465.934.531,25	1.255.342.328,86	1.554.002.594,14	1.282.613.596,74	1.641.674.243,30	1.409.903.235,89	16.928.707.764,78	18.442.719.910,00
Receita Tributária ⁴	533.420.769,88	580.683.956,20	463.352.622,00	492.993.620,77	726.867.589,49	859.440.736,30	639.060.378,15	642.862.093,62	638.598.017,74	574.904.598,03	770.440.957,84	611.401.328,04	7.534.026.668,06	7.887.478.400,00
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 ³	40.449.406,29	112.528.485,97	8.299.404,37	93.410.225,23	197.821.787,22	(43.571.515,40)	34.688.187,22	57.333.803,93	20.875.444,74	50.392.471,16	121.754.131,08	54.849.487,50	748.831.319,31	749.326.000,00
Receita de Contribuições ⁵	76.123.631,79	52.160.538,92	51.433.200,88	82.466.644,71	53.947.781,59	54.505.933,69	53.375.813,47	55.474.666,71	52.668.837,02	49.226.506,92	61.637.963,93	72.304.074,45	715.325.594,08	1.419.510.460,00
Receita Patrimonial ⁴	37.847.012,72	69.340.070,72	40.257.927,00	42.415.674,15	24.572.365,27	12.973.554,98	47.328.312,44	46.635.504,64	45.174.815,75	44.441.349,02	47.429.517,19	50.357.269,91	508.773.373,79	325.240.850,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	250,95	-	-	-	-	-	-	250,95	56.000,00
Receita de Serviços ⁴	17.806.962,84	16.510.736,03	16.772.343,45	15.546.354,09	8.486.462,47	16.020.367,97	24.509.364,91	16.424.529,03	19.479.697,88	16.450.584,90	18.440.190,35	19.902.144,35	206.349.738,27	252.526.800,00
Transferências Correntes	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
Outras Receitas Correntes ^{1 e 5}	80.819.119,74	74.789.505,39	104.522.358,94	107.237.576,48	80.586.362,84	66.044.773,27	77.758.320,99	51.099.541,60	187.085.017,42	135.605.377,08	244.782.904,41	165.359.415,34	1.375.662.203,38	1.896.470.000,00
DEDUÇÕES (II) ⁵	91.889.937,80	72.886.619,24	75.126.554,75	105.279.386,84	81.087.077,81	64.008.167,45	78.484.313,56	71.135.706,81	85.147.657,78	66.194.961,55	82.061.581,42	85.150.467,80	958.452.432,81	1.684.280.160,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	54.205.306,05	30.593.570,84	30.755.065,70	60.676.645,10	32.193.015,18	33.163.731,11	33.916.679,06	31.484.416,62	32.094.666,18	26.155.385,83	40.112.567,11	39.049.035,62	444.400.084,40	1.073.293.660,00
Servidor	54.205.306,05	30.593.570,84	30.755.065,70	60.704.840,09	32.193.015,18	33.163.731,11	33.916.679,06	31.484.416,62	32.094.666,18	26.155.385,83	40.112.567,11	39.049.035,62	444.428.279,39	400.966.715,00
Patronal ⁵	-	-	-	(28.194,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	(28.194,99)	672.326.945,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	1.129.638,62	1.243.584,05	742.645,80	1.164.042,19	1.002.585,77	1.002.585,77	831.706,87	1.223.706,72	1.130.842,58	695.957,88	988.236,22	2.457.987,74	13.613.520,21	100.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEF	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.091.398.697,91	1.179.317.118,53	1.097.467.302,04	1.118.667.462,06	1.843.011.580,70	1.499.097.329,47	1.387.450.217,69	1.184.206.622,05	1.468.854.936,36	1.216.418.635,19	1.559.612.661,88	1.324.752.768,09	15.970.255.331,97	16.758.439.750,00

FONTE: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária - NovoSeo (Adm. Direta) e Demonstrativos recebidos das Autarquias e Fundação.

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./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 de dezembro de 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 - IPREM - A Contribuição Patronal no valor de R\$ 672.326.945,00, é classificada como Repasse Recebido pelo RPPS, portanto está somada e deduzida na Previsão Atualizada.
- 6 - Consolidado - compõe da Administração Direta (exceto TCM e Câmara) e da Administração Indireta (Autarquias Hospitalares+Fundações+Serviço Funerário+HSPM+IPREM).
- 7 - Dados sujeitos a ajustes tendo em vista que Serviço Funerário enviou a RCL de Ago/06 em caráter preliminar.

MARIA CRISTINA MARTINS
 Diretor do Departamento da 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