

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO** <sup>5</sup>  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 SETEMBRO/2006 A AGOSTO/2007

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	set/06	out/06	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA <sup>2</sup> 2007
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</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>1.588.663.672,65</b>	<b>1.371.839.400,93</b>	<b>1.527.233.021,89</b>	<b>1.543.573.407,68</b>	<b>1.702.171.703,12</b>	<b>1.515.827.355,67</b>	<b>18.905.438.335,87</b>	<b>20.389.816.523,00</b>
<b>Receita Tributária <sup>4</sup></b>	598.489.985,01	623.281.428,25	575.693.378,83	703.724.370,00	601.088.196,97	1.229.992.233,46	693.945.149,94	690.686.252,29	720.958.514,89	701.279.966,54	753.985.786,46	747.393.314,92	8.640.518.577,56	9.203.175.600,00
IPTU	175.277.521,89	188.650.332,96	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	2.741.382.207,32	2.925.146.100,00
ISS	338.471.424,81	350.023.439,44	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	4.515.423.463,51	5.079.097.800,00
ITBI	39.051.093,73	39.428.944,79	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	508.100.782,85	406.994.800,00
Outras Receitas Tributárias <sup>4</sup>	45.689.944,58	45.178.711,06	65.193.155,11	160.520.731,82	60.741.141,80	54.401.078,37	55.603.006,74	55.121.790,22	90.356.168,18	70.568.982,47	106.161.366,01	66.076.047,52	875.612.123,88	791.936.900,00
<b>Receita de Contribuições</b>	53.700.284,80	58.202.322,30	55.009.362,96	90.246.351,79	56.737.598,43	55.639.623,88	57.045.502,07	56.962.516,41	54.773.442,26	58.092.379,28	57.620.169,46	57.330.355,20	711.359.908,84	1.589.364.223,00
<b>Receita Patrimonial <sup>4</sup></b>	58.813.964,56	57.161.387,21	32.853.838,26	85.630.325,41	63.114.389,89	24.348.519,57	38.612.177,39	38.829.855,78	38.668.905,04	26.924.003,76	54.884.189,87	47.169.985,22	567.011.541,96	658.747.700,00
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.700,00
<b>Receita de Serviços <sup>4</sup></b>	15.974.629,51	16.452.763,20	16.090.739,62	16.129.171,62	16.157.710,53	15.334.840,40	17.816.639,07	16.956.275,77	18.283.817,67	17.501.131,79	16.797.613,91	18.429.533,77	201.924.866,86	231.728.200,00
<b>Transferências Correntes</b>	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	665.388.590,60	488.965.863,38	601.035.685,55	642.722.197,22	626.101.116,22	534.811.451,81	7.593.025.250,32	7.434.052.800,00
Cota-Parte do FPM	7.525.422,33	6.755.059,09	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	8.828.698,20	106.608.442,90	115.894.000,00
Cota-Parte do ICMS	272.766.655,09	337.035.948,57	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	3.645.832.225,94	3.445.698.400,00
Cota-Parte do IPVA	40.231.705,13	33.650.363,42	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	1.279.080.703,08	1.234.243.900,00
Transferências do FUNDEF/FUNDEB	82.096.836,74	98.924.286,94	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	1.198.908.545,23	998.660.100,00
Outras Transferências Correntes	124.182.380,27	98.507.169,42	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	1.362.595.333,17	1.639.556.400,00
<b>Outras Receitas Correntes <sup>1-3-4</sup></b>	148.376.509,17	107.545.428,15	90.741.997,63	(46.129.888,04)	120.365.448,59	81.362.516,43	115.855.613,58	79.438.637,30	93.512.656,48	97.053.729,09	192.782.827,20	110.692.714,75	1.191.598.190,33	1.272.227.300,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</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>81.083.406,17</b>	<b>69.937.160,54</b>	<b>92.577.750,58</b>	<b>165.880.072,80</b>	<b>96.296.539,74</b>	<b>84.273.494,61</b>	<b>1.125.334.560,35</b>	<b>1.880.049.023,00</b>
<b>Contrib. Plano Seg. Social Servidor</b>	28.803.727,53	33.627.958,63	33.520.187,18	67.690.880,85	34.535.572,62	35.197.309,39	34.671.501,54	35.155.392,60	34.126.940,52	34.662.750,39	35.013.122,15	34.732.957,51	441.738.300,91	1.322.546.423,00
<b>Servidor</b>	28.803.727,53	33.627.958,63	33.520.187,18	67.690.880,85	34.535.572,62	35.197.309,39	34.671.501,54	35.155.392,60	34.126.940,52	34.662.750,39	35.013.122,15	34.732.957,51	441.738.300,91	549.538.428,00
<b>Patronal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.007.995,00
<b>Comp. Financ. entre Reg. Previd.</b>	3.363.747,20	2.594.624,24	2.133.762,09	1.491.424,62	598.879,49	479.833,53	479.440,90	727.195,59	588.460,89	1.262.552,33	1.412.268,88	1.460.672,59	16.592.862,35	13.000.000,00
<b>Dedução Rec. Formação FUNDEB</b>	42.884.810,10	52.490.289,26	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	667.003.397,09	544.502.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )</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>1.507.580.266,48</b>	<b>1.301.902.240,39</b>	<b>1.434.655.271,31</b>	<b>1.377.693.334,88</b>	<b>1.605.875.163,38</b>	<b>1.431.553.861,06</b>	<b>17.780.103.775,52</b>	<b>18.509.767.500,00</b>

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

Notas:

- 1 - Para o cálculo da RCL foi excluído das "Outras Receitas Correntes" a "Receita de Cancelamento de Restos a Pagar" referente Set./06 a Dez./06 no valor de R\$ 24.122.003,09 e Jan./07 a Ago./07, no valor de R\$ 286.934.479,38.
- 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