

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO⁸
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 NOVEMBRO/2005 A OUTUBRO/2006

R\$

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ² 2006
	nov/05	dez/05	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	set/06	out/06		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.172.593.856,79	1.223.946.848,90	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	1.402.158.372,61	1.437.516.156,55	17.332.889.920,46	18.442.719.910,00
Receita Tributária⁴	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	598.489.985,01	623.281.428,25	7.641.693.355,24	7.887.478.400,00
IPTU	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	175.277.521,89	188.650.332,96	2.640.469.021,72	2.826.920.000,00
ISS	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	338.471.424,81	350.023.439,44	3.915.559.763,96	3.964.549.100,00
ITBI	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	39.051.093,73	39.428.944,79	398.942.486,87	346.683.300,00
Outras Receitas Tributárias ³⁻⁷	8.299.404,37	93.410.225,23	197.821.177,22	(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	45.689.944,58	45.178.711,06	686.722.082,69	749.326.000,00
Receita de Contribuições⁵⁻⁶	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	53.700.284,80	58.202.322,30	698.944.030,47	1.419.510.460,00
Receita Patrimonial^{4,7}	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	58.813.964,56	57.161.387,21	517.561.642,12	325.240.850,00
Receita Industrial	-	-	250,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,95	56.000,00
Receita de Serviços^{4,7}	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	15.974.629,51	16.452.763,20	204.459.432,11	252.526.800,00
Transferências Correntes	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	526.802.999,56	574.872.827,44	6.794.220.447,85	6.661.437.400,00
Cota-Parte do FPM	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	7.525.422,33	6.755.059,09	103.031.175,83	92.002.800,00
Cota-Parte do ICMS	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	272.766.655,09	337.035.948,57	3.279.444.654,44	3.221.689.300,00
Cota-Parte do IPVA	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	40.231.705,13	33.650.363,42	1.115.405.091,69	1.020.222.200,00
Transferências do FUNDEF	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	82.096.836,74	98.924.286,94	994.968.536,38	958.570.000,00
Outras Transferências Correntes	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	124.182.380,27	98.507.169,42	1.301.370.989,51	1.368.953.100,00
Outras Receitas Correntes^{1-4,7}	104.733.582,28	107.031.347,29	80.583.499,02	66.034.638,31	77.771.049,07	51.094.031,16	187.094.905,16	135.593.088,06	244.793.268,71	165.359.415,34	148.376.509,17	107.545.428,15	1.476.010.761,72	1.896.470.000,00
DEDUÇÕES (II)⁵⁻⁶	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	75.052.284,83	88.712.872,13	957.441.032,73	1.684.280.160,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	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	28.803.727,53	33.627.958,63	422.032.893,67	1.073.293.660,00
Servidor ⁵	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	28.803.727,53	33.627.958,63	422.061.088,66	400.966.715,00
Patronal ⁵	-	(28.194,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28.194,99)	672.326.945,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	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	3.363.747,20	2.594.624,24	17.198.668,98	100.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEF	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	42.884.810,10	52.490.289,26	518.209.470,08	510.986.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	1.327.106.087,78	1.348.803.284,42	16.375.448.887,73	16.758.439.750,00

FONTE: Balanete 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\$ 239.262.087,06 ref. ao período de Nov.a Dez./05 e no valor de R\$ 219.730.432,04 ref. Jan. a Out./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 - IPREM no mês de Set/06 foi deduzido em Receita de Contribuições e em Deduções-Contrib. Plano Seg. Social Servidor o valor de R\$ 5.507.755,82 referente ao mês de Ago/06.
- 7 - IPREM no mês de Out/06, regularizou R\$ 270,00 de Receitas de Contribuições (Inat. e Pens.) referente ao mês de maio/06.
- 8 - SFMSP em Set/06 foram ajustados valores lançados pelo SFMSP a maior ou a menor em Ago/06, conforme seguem: somado R\$ 9.283,30 em "Outras Rec. Tributárias" e R\$ 12.359,70 em "Receita Patrimonial" e deduzido R\$ 2.060.033,68 em "Receita de Serviços" e R\$ 18.282,20 em "Outras Rec. Correntes".
- 9 - AMHR Sul incluiu em Outras Receitas Correntes, o valor de R\$ 1.046,51 no mês de out/06.
- 10 - 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

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

GILBERTO KASSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32