

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO⁵
 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 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ² 2007
	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.386.013.515,57	1.419.707.411,18	1.930.727.001,25	2.080.007.316,77	1.588.663.672,65	1.371.839.400,93	1.527.233.021,89	1.543.573.407,68	1.702.171.703,12	1.515.827.355,67	1.650.440.575,03	1.664.252.500,56	19.380.456.882,30	20.389.816.523,00
Receita Tributária ⁴	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	718.081.236,50	752.569.887,31	8.889.398.288,11	9.203.175.600,00
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 ⁴	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	62.971.904,78	80.295.978,25	928.011.351,27	791.936.900,00
Receita de Contribuições	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	60.073.140,02	60.305.918,49	719.836.360,25	1.589.364.223,00
Receita Patrimonial ⁴	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	59.050.866,27	57.322.810,85	567.409.867,31	658.747.700,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.700,00
Receita de Serviços ⁴	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	17.555.769,44	15.663.982,74	202.717.226,33	231.728.200,00
Transferências Correntes	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	7.434.052.800,00
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	8.828.698,20	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	1.639.556.400,00
Outras Receitas Correntes ¹⁻³⁻⁴	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	160.632.841,31	100.486.987,26	1.196.796.081,58	1.272.227.300,00
DEDUÇÕES (II)	90.841.693,47	117.698.339,25	85.969.131,66	77.011.814,57	81.083.406,17	69.937.160,54	92.577.750,58	165.880.072,80	96.296.539,74	84.273.494,61	125.000.987,59	106.839.679,27	1.193.410.070,25	1.880.049.023,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	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	36.022.585,90	37.521.778,51	452.850.979,16	1.322.546.423,00
Servidor Patronal	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	36.022.585,90	37.521.778,51	452.850.979,16	549.538.428,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	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	2.335.672,94	1.485.289,94	14.455.453,79	13.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEB	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.295.171.822,10	1.302.009.071,93	1.844.757.869,59	2.002.995.502,20	1.507.580.266,48	1.301.902.240,39	1.434.655.271,31	1.377.693.334,88	1.605.875.163,38	1.431.553.861,06	1.525.439.587,44	1.557.412.821,29	18.187.046.812,05	18.509.767.500,00

FONTE: Balanete 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 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 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