

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO¹¹
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LEI, Art. 53, Inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ² 2006
	jan/06	fev/06	mar/06	abr/06	mai/06	jun/06	jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.386.013.515,57	1.419.707.411,18	17.742.070.141,52	18.442.719.910,00
Receita Tributária⁴	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	575.693.378,89	703.724.370,00	7.964.764.861,30	7.887.478.400,00
IPTU	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	130.858.308,97	40.613.424,13	2.645.953.739,27	2.826.920.000,00
ISS	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	342.270.831,63	445.504.043,85	4.082.429.259,39	3.964.549.100,00
ITBI	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	37.371.083,12	57.086.170,20	425.655.522,62	346.683.300,00
Outras Receitas Tributárias ³⁻⁷	197.821.787,22	(43.571.515,40)	34.688.877,22	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	810.726.340,02	749.326.000,00
Receita de Contribuições⁵⁻⁶	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	55.009.362,96	90.246.351,79	710.299.899,63	1.419.510.460,00
Receita Patrimonial⁶⁻⁷	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	32.853.838,26	85.630.325,41	553.372.204,64	325.240.850,00
Receita Industrial	-	250,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,95	56.000,00
Receita de Serviços⁴⁻⁷	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	16.090.739,62	16.129.171,62	204.360.645,81	252.526.800,00
Transferências Correntes	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	615.624.198,27	570.107.080,40	7.000.414.337,45	6.661.437.400,00
Cota-Parte do FPM	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	7.089.546,06	9.013.791,22	99.960.964,39	92.002.800,00
Cota-Parte do ICMS	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	355.021.895,00	308.543.779,56	3.398.327.745,02	3.221.689.300,00
Cota-Parte do IPVA	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	31.039.461,70	31.605.910,53	1.124.415.051,92	1.020.222.200,00
Transferências do FUNDEF	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	105.063.716,66	94.100.080,30	1.025.958.134,18	958.570.000,00
Outras Transferências Correntes	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	117.409.578,85	126.843.518,79	1.351.752.441,94	1.368.953.100,00
Outras Receitas Correntes¹⁻⁴⁻⁷	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	90.741.997,63	(46.129.888,04)	1.308.857.941,74	1.896.470.000,00
DEDUÇÕES (II)⁵⁻⁶	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	90.841.693,47	117.698.339,25	985.575.123,86	1.684.280.160,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	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	33.520.187,18	67.690.880,85	431.812.250,90	1.073.293.660,00
Servidor⁶	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	33.520.187,18	67.690.880,85	431.812.250,90	400.966.715,00
Patronal⁵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672.326.945,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	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	2.133.762,09	1.491.424,62	18.917.167,70	100.000.000,00
Dedução Rec. Formação FUNDEF	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	55.187.744,20	48.516.033,78	534.845.705,26	510.986.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	1.295.171.822,10	1.302.009.071,93	16.756.495.017,66	16.758.439.750,00

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" no valor de R\$ 233.533.093,12 ref. Jan. a Dez./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 - AMHR Norte, no mês de nov/06, recebeu do Gov. Federal recursos de transferências correntes no valor de R\$ 7.500,00, referente ao Projeto Sentinela, e regularizou R\$ 113,00 em Outras Receitas Diversas apropriado a maior em set/06.

11 - 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