

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida-Administração Direta ⁵
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 SETEMBRO/2004 A AGOSTO/2005

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	set/04	out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA ²
RECEITAS CORRENTES (I)	1.112.613.511,31	1.001.145.923,13	1.035.247.720,81	883.041.025,96	1.482.959.550,25	1.479.551.007,63	1.175.517.373,24	1.156.709.242,42	1.139.202.175,93	1.089.146.859,78	1.189.136.123,35	1.182.738.878,90	13.927.009.392,71	14.449.461.900,00
Receita Tributária	612.245.924,48	489.728.087,27	415.388.711,71	257.371.475,25	612.195.602,11	856.401.955,15	472.074.769,51	553.537.147,47	507.022.520,59	528.672.940,10	588.581.752,58	528.684.197,43	6.421.905.083,65	6.710.025.900,00
IPTU	154.631.073,78	160.858.241,14	116.433.770,69	42.423.334,23	193.158.461,58	425.222.864,88	257.325.186,09	230.020.926,26	179.555.925,06	183.381.178,82	177.666.216,22	183.195.312,83	2.303.872.491,58	2.332.860.300,00
ISS	198.449.873,37	251.516.717,85	239.519.271,86	244.053.871,62	281.351.309,83	199.072.965,68	220.305.580,76	273.019.138,28	231.667.621,58	245.814.611,06	281.452.997,23	239.273.928,34	2.905.497.887,46	3.062.953.500,00
ITBI	22.633.958,76	20.681.521,41	22.466.292,31	35.821.904,27	11.493.373,59	19.689.028,67	25.993.214,41	24.915.613,52	24.540.616,46	26.003.817,73	23.814.414,20	30.608.221,32	288.661.976,65	300.434.800,00
IRRFP ⁴	39.072.815,76	41.722.706,26	39.492.200,00	64.109.903,00									184.397.625,02	0,00
Outras ³	197.458.202,81	14.948.900,61	(2.522.823,15)	(129.037.537,87)	126.192.457,11	212.417.095,92	(31.549.211,75)	25.581.469,41	71.258.357,49	73.473.332,49	105.648.124,93	75.606.734,94	739.475.102,94	1.013.777.300,00
Receita de Contribuições	13.438.257,65	14.023.760,20	13.181.510,25	27.610.154,82	15.101.420,61	0,00	0,00	40.582.666,93	13.199.628,04	13.698.300,26	14.306.408,04	13.277.686,47	178.419.793,27	187.960.000,00
Receita Patrimonial	6.481.821,23	6.623.963,59	19.419.000,32	22.066.169,75	8.132.425,10	5.751.007,77	14.204.788,89	16.336.287,69	31.411.593,48	29.473.498,82	38.554.323,36	38.813.302,77	237.268.182,77	195.017.200,00
Receita Industrial	37.724,69	16.595,62	5.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.161,76	511.800,00
Receita de Serviços	1.924.106,85	3.937.642,81	5.843.614,29	2.922.418,89	1.997.098,12	1.583.081,23	14.747.863,33	12.784.259,15	11.737.675,50	11.059.423,16	11.653.231,10	11.265.732,57	91.456.147,00	202.988.200,00
Transferências Correntes	413.629.168,06	429.940.874,90	494.359.293,16	479.812.806,03	772.379.859,83	563.143.518,37	583.312.895,95	457.481.342,13	499.146.360,62	421.937.675,36	454.900.901,13	497.143.835,18	6.067.188.530,72	6.095.708.800,00
Cota-Parte do FPM	5.345.100,82	5.720.117,98	5.702.294,98	7.038.049,23	8.131.874,67	7.118.589,95	6.827.134,49	7.412.341,13	8.366.497,48	8.105.801,01	6.656.195,68	6.848.164,79	83.272.162,21	75.714.300,00
Cota-Parte do ICMS	218.579.514,35	251.015.281,16	290.024.157,83	226.271.816,98	253.071.694,50	213.001.805,37	267.060.118,30	248.053.138,56	284.226.817,34	219.826.674,85	246.745.363,46	283.857.283,18	3.001.733.665,88	3.035.683.700,00
Cota-Parte do IPVA	26.791.771,17	20.530.793,25	19.288.942,25	32.992.277,40	371.023.045,67	179.898.824,18	136.649.380,96	34.674.471,03	31.486.389,59	35.273.853,66	28.893.943,36	29.857.752,82	947.361.445,34	945.855.400,00
Transferências do FUNDEF	63.153.887,32	71.916.821,91	82.034.716,04	66.554.298,72	77.093.305,67	65.757.535,15	80.239.184,86	75.597.754,79	86.010.639,84	68.334.683,98	74.519.431,89	84.913.305,29	896.125.565,46	917.636.100,00
Transferências do SUS	66.270.445,83	62.431.825,88	62.834.655,10	127.259.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.796.699,48	50.146.600,00
Outras Transferências Correntes	33.488.448,57	18.326.034,72	34.474.526,96	19.696.591,03	63.059.939,32	97.366.763,72	92.537.077,34	91.743.636,62	89.056.016,37	90.396.661,86	98.085.966,74	91.667.329,10	819.898.992,35	1.070.672.700,00
Outras Receitas Correntes ^{1e3}	64.856.508,35	56.874.998,74	87.049.749,63	93.258.001,22	73.153.144,48	52.671.445,11	91.177.055,56	75.987.539,05	76.684.397,70	84.305.022,08	81.139.507,14	93.554.124,48	930.711.493,54	1.057.250.000,00
DEDUÇÕES (II)	34.785.090,85	39.686.615,14	45.596.409,20	50.191.643,40	40.344.899,71	34.141.788,94	42.219.085,40	39.456.267,57	45.053.567,46	35.315.788,44	39.104.055,04	44.753.689,18	490.648.900,33	491.662.500,00
Contrib.Plano Seg. Social do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Serv.Cust.Assist.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00	14.219.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219.914,33	0,00
Deduções para o FUNDEF	34.785.090,85	39.686.615,14	45.596.409,20	35.971.729,07	40.344.899,71	34.141.788,94	42.219.085,40	39.456.267,57	45.053.567,46	35.315.788,44	39.104.055,04	44.753.689,18	476.428.986,00	491.662.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.077.828.420,46	961.459.307,99	989.651.311,61	832.849.382,56	1.442.614.650,54	1.445.409.218,69	1.133.298.287,84	1.117.252.974,85	1.094.148.608,47	1.053.831.071,34	1.150.032.068,31	1.137.985.189,72	13.436.360.492,38	13.957.799.400,00

Fonte: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária - NovoSeo (Adm. Direta)

Nota 1: Para o cálculo da RCL foi excluído das Outras Receitas Correntes, o cancelamento de restos a pagar ref. Set a Dez/04 o valor R\$ 2.981.269,88 e no período de Jan a Ago/05 a importância de R\$ 23.096.334,57 "Valores correspondentes somente a Adm. Direta".

Nota 2: Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei n° 13.942 de 29/12/2004.

Nota 3: A ocorrência de valores negativos no mês refere-se a classificação de receitas de meses anteriores, superiores às receitas do mês.

Nota 4: O valor da Receita "Imposto s/ Renda Prov. Q. Natureza" a partir de 2005 passa a ser incluída em "Outras Receitas Correntes" - conf. Tabela 12.8 da Portaria STN n° 471/04.

Nota 5: Administração Direta (exceto TCM e Câmara).

Nota 6: Republicado por ter saído com incorreções.

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretor do Departamento de Contadoria
Contador CRC1SP 116.900/0-7

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

JOSÉ SERRA
Prefeito
CPF 935.659.688-34