

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida-Administração Direta⁵
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
NOVEMBRO/2004 A OUTUBRO/2005

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ² 2005
	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	set/05	out/05		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.112.663.022,15	1.205.419.771,97	14.131.332.752,39	14.449.461.900,00
Receita Tributária	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	533.347.906,88	580.618.319,02	6.433.897.297,80	6.710.025.900,00
IPTU	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	178.514.061,19	177.575.282,52	2.344.472.520,37	2.332.860.300,00
ISS	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	286.994.403,45	263.525.586,19	3.006.051.285,88	3.062.953.500,00
ITBI	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	27.462.898,95	27.054.601,52	299.863.996,95	300.434.800,00
IRRF ⁴	39.492.200,00	64.109.903,00											103.602.103,00	0,00
Outras ³	(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	40.376.543,29	112.462.848,79	679.907.391,60	1.013.777.300,00
Receita de Contribuições	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	14.470.165,90	13.956.971,76	179.384.913,08	187.960.000,00
Receita Patrimonial	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	36.042.597,38	67.058.577,61	327.263.572,94	195.017.200,00
Receita Industrial	5.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,45	511.800,00
Receita de Serviços	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	11.005.954,96	10.090.427,21	106.690.779,51	202.988.200,00
Transferências Correntes	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	437.271.138,74	458.754.176,66	6.119.643.803,16	6.095.708.800,00
Cota-Parte do FPM	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	5.720.347,91	6.624.147,82	84.551.439,14	75.714.300,00
Cota-Parte do ICMS	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	214.465.766,81	274.904.729,84	3.021.509.367,02	3.035.683.700,00
Cota-Parte do IPVA	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	35.038.192,41	23.099.640,14	958.176.713,47	945.855.400,00
Transferências do FUNDEF	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	69.410.129,87	78.027.901,99	908.492.888,09	917.636.100,00
Transferências do SUS	62.834.655,10	127.259.772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.094.427,77	50.146.600,00
Outras Transferências Correntes	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	112.636.701,74	76.097.756,87	956.818.967,67	1.070.672.700,00
Outras Receitas Correntes^{1e 3}	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	80.525.258,29	74.941.299,71	964.446.544,45	1.057.250.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	36.554.993,13	41.049.464,35	493.781.651,82	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	14.219.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219.914,33	
Deduções para o														
FUNDEF	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	36.554.993,13	41.049.464,35	479.561.737,49	491.662.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	1.076.108.029,02	1.164.370.307,62	13.637.551.100,57	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. Nov a Dez/04 e o valor R\$ 2.345,40 e no período de Jan a Out/05 a importância de R\$ 23.396.748,98 "Valores correspondentes somente a Adm. Direta".

Nota 2: Os valores registrados na coluna "Previsão Atualizada" refletem o disposto da Lei nº 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 nº 471/04.

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

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretor do Departamento da 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