

CIUDADE DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO **
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Mar/2004 a Fev/2005

LRF, Art. 53. Inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA* 2005
	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04	out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05		
I - RECEITAS CORRENTES	1.141.465.051,39	982.514.231,88	1.005.573.066,99	1.072.386.389,52	1.082.114.035,57	1.096.853.597,99	1.152.762.846,00	1.033.277.220,53	1.068.599.475,36	929.415.335,01	1.495.917.411,12	1.510.215.242,02	13.571.093.903,38	14.965.041.642,00
Receita Tributária	426.289.058,91	489.049.038,64	453.962.622,60	465.553.160,89	510.984.760,92	480.400.256,11	612.318.529,48	489.941.756,27	415.297.141,71	257.440.306,25	612.247.886,11	856.466.794,15	6.069.951.312,04	6.710.755.900,00
IPTU	228.214.675,94	193.688.950,39	165.515.792,38	164.551.458,68	165.021.209,03	164.691.946,91	154.631.073,78	160.858.241,14	116.433.770,69	42.423.334,23	193.158.461,58	425.222.864,88	2.174.411.779,63	2.332.860.300,00
ISS	169.185.499,69	205.428.317,37	194.115.842,82	208.939.185,43	228.686.783,59	226.956.878,50	198.449.873,37	251.516.717,85	239.519.271,86	244.053.871,62	281.351.309,83	199.072.965,68	2.647.276.517,61	3.062.953.500,00
ITBI	19.972.084,88	18.216.498,81	20.582.847,11	20.927.061,74	19.336.023,31	21.625.781,61	22.633.958,76	20.681.521,41	22.466.292,31	35.821.904,27	11.493.373,59	19.689.028,67	253.446.376,47	300.434.800,00
IRRF ⁴	43.556.670,71	39.416.760,97	38.323.546,70	42.586.461,02	38.491.492,48	46.939.318,63	39.072.815,76	41.722.706,26	39.492.200,00	64.109.903,00	0,00	0,00	433.711.875,53	0,00
Outras ⁵	(34.639.872,31)	32.298.511,10	35.424.593,59	28.548.994,02	59.449.252,51	20.186.330,46	197.530.807,81	15.162.569,61	(2.614.393,15)	(128.968.706,87)	126.244.741,11	212.481.934,92	561.104.762,80	1.014.507.300,00
Receita de Contribuições	47.185.264,15	38.319.489,34	36.106.120,16	48.205.559,39	36.984.471,56	43.891.760,76	43.235.148,39	37.646.135,90	36.310.272,51	66.683.189,15	21.504.907,66	23.460.322,13	479.532.641,10	587.337.244,00
Receita Patrimonial	11.076.607,92	8.323.204,53	17.720.495,91	12.077.081,63	7.161.137,25	8.431.950,19	7.921.241,87	7.877.793,80	20.686.613,81	22.279.731,11	8.572.018,16	7.055.793,84	139.183.670,02	213.893.198,00
Receita Industrial	48.106,55	47.766,40	47.677,07	44.834,17	50.870,71	60.041,96	37.724,69	16.595,62	5.841,45	0,00	0,00	0,00	359.458,62	511.800,00
Receita de Serviços	10.567.898,94	10.702.749,50	10.838.579,18	12.129.799,13	11.084.722,38	11.872.155,47	8.791.994,37	10.465.217,53	13.109.486,79	9.521.549,98	7.910.237,37	7.207.318,52	124.201.709,16	297.693.500,00
Transferências														
Correntes	559.016.496,14	377.019.279,81	421.733.773,49	459.562.920,63	424.672.640,52	471.391.892,16	413.636.668,06	429.940.874,90	494.441.793,16	479.812.806,03	772.379.859,83	563.143.518,37	5.866.752.523,10	6.095.709.800,00
Cota-Parte do FPM	6.480.048,77	6.034.514,52	7.028.123,21	4.562.291,29	4.744.514,56	6.172.503,02	5.345.100,82	5.720.117,98	5.702.294,98	7.038.049,23	8.131.874,67	7.118.589,95	74.078.023,00	75.714.300,00
Cota-Parte do ICMS	250.998.919,43	197.829.584,88	226.380.364,04	248.958.628,07	229.199.395,13	276.532.379,53	218.579.514,35	251.015.281,16	290.024.157,83	226.271.816,98	253.071.694,50	213.001.805,37	2.881.863.541,27	3.035.683.700,00
Cota-Parte do IPVA	115.803.199,16	30.905.250,29	28.269.027,46	28.707.978,22	26.582.018,57	24.924.523,42	26.791.771,17	20.530.793,25	19.288.942,25	32.992.277,40	371.023.045,67	179.898.824,18	905.717.651,04	945.855.400,00
Transferências do	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
FUNDEF	72.460.804,64	58.295.942,41	66.506.078,64	70.372.619,87	65.678.892,07	78.909.017,33	63.153.887,32	71.916.821,91	82.034.716,04	66.554.298,72	77.093.305,67	65.757.535,15	838.733.919,77	917.636.100,00
Transf.SUS	68.952.484,12	65.607.281,44	60.381.085,54	64.256.711,03	56.657.493,59	64.983.404,05	66.270.445,83	62.431.825,88	62.834.655,10	127.259.772,67	0,00	0,00	699.635.159,25	50.146.600,00
Outras Transferências	44.321.040,02	18.346.706,27	33.169.094,60	42.704.692,15	41.810.326,60	19.870.064,81	33.495.948,57	18.326.034,72	34.557.026,96	19.696.591,03	63.059.939,32	97.366.763,72	466.724.228,77	1.070.673.700,00
Outras Receitas														
Correntes ^{1,7,8 e 9}	87.281.618,78	59.052.703,66	65.163.798,58	74.813.033,68	91.175.432,23	80.805.541,34	66.821.539,14	57.388.846,51	88.748.325,93	93.677.752,49	73.302.501,99	52.881.495,01	891.112.589,34	1.059.140.200,00
II - DEDUÇÕES	52.151.063,41	31.832.935,47	36.223.685,25	51.269.912,92	36.690.382,96	50.006.283,49	41.544.697,35	39.781.014,99	45.692.748,02	50.641.335,01	40.365.650,63	34.163.351,45	510.363.060,95	491.662.500,00
Contrib.Plano Seg.Social do Servidor ^{6e8}	12.433.751,50	90.397,93	64.969,39	12.097.474,97	440.745,99	6.429.624,02	6.759.606,50	94.399,85	96.338,82	449.691,61	20.750,92	21.562,51	38.999.314,01	0,00
Servidor	10.112,21	10.969,45	9.618,02	9.867,94	10.503,98	10.444,25	10.978,00	10.555,06	11.412,66	260.755,99	17.738,48	18.246,77	391.202,81	0,00
Patronal	12.423.639,29	79.428,48	55.351,37	12.087.607,03	430.242,01	6.419.179,77	6.748.628,50	83.844,79	84.926,16	188.935,62	3.012,44	3.315,74	38.608.111,20	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 Financ.														
Entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219.914,33	0,00	0,00	14.219.914,33	0,00
Deduções para o FUNDEF	39.717.311,91	31.742.537,54	36.158.715,86	39.172.437,95	36.249.636,97	43.576.659,47	34.785.090,85	39.686.615,14	45.596.409,20	35.971.729,07	40.344.899,71	34.141.788,94	457.143.832,61	491.662.500,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.089.313.987,98	950.681.296,41	969.349.381,74	1.021.116.476,60	1.045.423.652,61	1.046.847.314,50	1.111.218.148,65	993.496.205,54	1.022.906.727,34	878.774.000,00	1.455.551.760,49	1.476.051.890,57	13.060.730.842,43	14.473.379.142,00

FONTE: Balanete Mensal de Realização da Receita Orçamentária - NovoSeo (Adm. Direta) e Demonstrativos das Autarquias

Nota 1: Para o cálculo da RCL foi excluído das Outras Receitas Correntes, o cancelamento de restos a pagar ref. ao período de Mar a Dez/04 totalizando R\$ 72.944.799,62 e Jan a Fev/05 o valor de R\$ 10.440.909,95 "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. O. 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: A Autarquia Hospitalar Campo Limpo lançou no mês de Dez/04 o valor total do exercício referente a "Contribuição Pl. Seg. Social".

Nota 6: A Autarquia Hospitalar Jabaquara lançou no mês de Dez/04 o valor total do exercício referente a "Contribuição Pl. Seg. Social".

Nota 7: Autarquia Hospitalar Campo Limpo: o total da Receita Serviços/2004 é de R\$ 27.000(milhares) e foi reportada em "Outras Receitas Correntes" e o total Receita Patrimonial/2004 até Ago/04 é de R\$ 472.000(milhares), mas parte dela R\$ 248.000(milhares) foi reportada até Mai/04 em "Outras Receitas Corrente".

Nota 8: Autarquia Hospitalar Campo Limpo deduziu de "Outras Receitas Correntes" o valor do Cancelamentos de Restos.

Nota 9: A Autarquia Hospitalar Tatuapé deduziu de "Outras Receitas Correntes", no mês de Dez/04 o valor referente aos cancelamentos de restos do exercício.

Nota 10: A Fundação Paulista de Educação e Tecnologia deixou de atender ao disposto do artigo 33 no Decreto nº 45.695/05.

Nota 11: Consolidado PMSF + Autarquias (Hospitalares+Serviço Funerário+HSPM+IPREM)

Nota 12: Republicado por ter saído com incorreções.

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC1SP 116.900/07

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

JOSÉ SERRA
 Prefeito
 CPF 935.659.688-34