

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO **
 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 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA* 2005	
	set/04	out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05			
I - RECEITAS CORRENTES	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	1.206.359.270,86	1.189.281.592,89	1.170.789.800,41	1.121.223.011,87	1.222.537.635,77	1.224.493.359,72	14.324.872.201,56	14.965.041.642,00	
Receita Tributária	612.318.529,48	489.941.756,27	415.297.141,71	257.440.306,25	612.247.886,11	856.466.794,15	472.134.739,51	553.604.487,47	507.087.732,59	528.741.134,10	588.650.368,58	528.757.033,43	6.422.687.909,65	6.710.755.900,00	
IP TU	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	
IRRF ⁴	39.072.815,76	41.722.706,26	39.492.200,00	64.109.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.397.625,02	0,00	
Outras ³	197.530.807,81	15.162.569,61	(2.614.393,15)	(128.968.706,87)	126.244.741,11	212.481.934,92	(31.489.241,75)	25.648.809,41	71.323.569,49	73.541.526,49	105.716.740,93	75.679.570,94	740.257.928,94	1.014.507.300,00	
Receita de Contribuições	43.235.148,39	37.646.135,90	36.310.272,51	66.683.189,15	21.504.907,66	23.460.322,13	23.564.309,55	64.036.670,74	36.659.586,62	37.388.003,60	38.421.798,96	42.421.554,18	471.331.899,39	587.337.244,00	
Receita Patrimonial	7.921.241,87	7.877.793,80	20.686.613,81	22.279.731,11	8.572.018,16	7.055.793,84	15.025.138,00	19.272.524,09	32.752.289,60	31.060.893,32	40.335.160,36	40.652.776,74	253.491.974,70	213.893.198,00	
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 Serviços⁶	8.838.756,83	10.520.512,86	13.117.627,99	9.521.549,98	7.910.237,37	7.207.318,52	20.931.579,51	18.727.469,07	18.261.128,23	17.519.856,15	18.625.607,50	18.217.887,94	169.399.531,95	297.693.500,00	
Transferências Correntes	413.636.668,06	429.940.874,90	494.441.793,16	479.812.806,03	772.379.859,83	563.143.518,37	583.312.895,95	457.481.342,13	499.146.360,62	421.952.675,36	454.900.901,13	497.143.835,18	6.067.293.530,72	6.095.709.800,00	
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	33.495.948,57	18.326.034,72	34.557.026,96	19.696.591,03	63.059.939,32	97.366.763,72	92.537.077,34	91.743.636,62	89.056.016,37	90.411.661,86	98.085.966,74	91.667.329,10	820.003.992,35	1.070.673.700,00	
Outras Receitas Correntes^{1,6,7 e 8}	66.774.776,68	57.333.551,18	88.740.184,73	93.677.752,49	73.302.501,99	52.881.495,01	91.390.608,34	76.159.099,39	76.882.702,75	84.560.449,34	81.603.799,24	97.300.272,25	940.607.193,39	1.059.140.200,00	
II - DEDUÇÕES	41.544.697,35	39.781.014,99	45.692.748,02	50.641.335,01	40.365.650,63	34.163.351,45	42.241.868,90	39.479.881,65	45.077.948,82	121.463.794,46	56.799.289,89	67.647.482,53	624.899.063,70	491.662.500,00	
Contrib.Plano Seg.Social do Servidor^{5 e 9}	6.759.606,50	94.399,85	96.338,82	449.691,61	20.750,92	21.562,51	22.783,50	23.614,08	24.381,36	86.148.006,02	17.695.234,85	18.850.107,95	130.206.477,97	0,00	
Servidor	10.978,00	10.555,06	11.412,66	17.738,48	18.246,77	18.246,77	19.349,90	20.025,62	20.861,74	86.144.508,84	17.691.064,83	18.846.450,02	123.071.947,91	0,00	
Patronal	6.748.628,50	83.844,79	84.926,16	188.935,62	3.012,44	3.315,74	3.433,60	3.588,46	3.519,62	3.497,18	4.170,02	3.657,93	7.134.530,06	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	4.043.685,40	18.263.599,73	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	
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	1.164.117.401,96	1.149.801.711,24	1.125.711.851,59	999.759.217,41	1.165.738.345,88	1.156.845.877,19	13.699.973.137,86	14.473.379.142,00

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 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: A Autarquia Hospitalar Campo Limpo e Jabaquara lançaram no mês de Dez/04 o valor total do exercício referente a "Contribuição Pl. Seg. Social".

Nota 6: Autarquia Hospitalar Campo Limpo: o total da Receita Serviços/2004 é de R\$ 27.00(milhares) e foi reportada em "Outras Receitas Correntes" e o total Receita Patrimonial/2004 até Ago/04 é de R\$ 472,00(milhares), mas parte dela R\$ 248,00(milhares) foi reportada até Mai/04 em "Outras Receitas Corrente".

Nota 7: Autarquia Hospitalar Campo Limpo está lançando as Receitas Patrimoniais na conta Outras Receitas Correntes por não apresentar aquela conta no seu Orçamento.

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

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

Nota 10: De acordo com a Portaria STN nº 471, de 31 de agosto de 2004 a partir de 2005 a Contribuição Patronal deixa de ser conta dedutora da Receita Corrente Líquida.

Nota 11: A Fundação Paulista de Educação e Tecnologia deixou de atender o disposto no artigo 33 do Decreto 45.695/05.

Nota 12: Consolidado compõe da Administração Direta (exceto TCM e Câmara) e da Administração Indireta (Autarquias Hospitalares+Serviço Funerário+HSPM+IPREM)

Nota 13: Republicado por ter saído com incorreções.

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