

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - CONSOLIDADO ¹¹
 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* 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		
I - RECEITAS CORRENTES	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	1.183.288.635,71	1.252.203.737,77	14.574.324.508,51	14.965.041.642,00
Receita Tributária	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	533.420.769,88	580.683.956,20	6.434.532.349,98	6.710.755.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.602.103,00	0,00
Outras ³	(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	40.449.406,29	112.528.485,97	680.542.443,78	1.014.507.300,00
Receita de Contribuições	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	76.123.631,79	52.160.538,92	518.734.785,81	587.337.244,00
Receita Patrimonial	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	37.847.012,72	69.340.070,72	344.880.022,47	213.893.198,00
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 Serviços⁶	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	17.806.962,84	16.510.736,03	184.357.961,13	297.693.500,00
Transferências Correntes	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	437.271.138,74	458.754.176,66	6.119.741.303,16	6.095.709.800,00
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	34.557.026,96	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	112.636.701,74	76.097.756,87	956.916.467,67	1.070.673.700,00
Outras Receitas Correntes^{1, 6, 7 e 8}	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	80.819.119,74	74.754.259,24	972.072.244,51	1.059.140.200,00
II - DEDUÇÕES	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	91.889.937,80	72.886.619,24	708.349.908,40	491.662.500,00
Contrib. Plano Seg. Social do Servidor^{9 e 9a}	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	54.205.306,05	30.593.570,84	208.151.348,51	0,00
Servidor	11.412,66	260.755,99	17.738,48	18.246,77	19.349,90	20.025,62	20.861,74	86.144.508,84	17.691.064,83	18.846.450,02	54.205.306,05	30.593.570,84	207.849.291,74	0,00
Patronal	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	0,00	0,00	302.056,77	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	4.043.685,40	1.129.638,62	1.243.584,05	20.636.822,40	0,00
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
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	1.091.398.697,91	1.179.317.118,53	13.865.974.600,11	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. Nov a Dez/04 o valor R\$ 2.345,40 e no período de Jan a Out/05 a importância de R\$ 23.396.748,96 "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: O IPREM efetuou a inclusão das DEDUÇÕES (Contrib. Plano Seg. Social Servidor) dos meses de jan/2005 a mai/05 no mês de jun/05 por não terem sido informadas anteriormente.

Nota 6: Autarquia Hospitalar Central: O valor da Receita de Serviço em Dez/04 foi reportada em outras receitas.

Nota 7: 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 8: Autarquia Hospitalar Campo Limpo: o total da Receita Serviços/2004 é de R\$ 27.00(milhares) e foi reportada em "Outras Receitas Correntes".

Nota 9: Autarquia Hospitalar Campo Limpo deduziu da conta " Outras Receitas Correntes" o valor do Cancelamentos de Restos.

Nota 10: Autarquia Hospitalar Campo Limpo: o total de R\$ 445.334,56 de Receita Patrimonial é composto da reclassificação de Outras Receitas Correntes para Receita Patrimonial no montante de R\$ 388.971,46 ref. ao período de Jan a Set/05. e R\$ 56.363,10 de Out/05. □

Nota 11: A Autarquia Hospitalar Jabaquara deduziu da conta "Outras Receitas Correntes", o valor de R\$ 4.886.533,65 referente ao cancelamento de Restos a Pagar do exercício 2004.

Nota 12: A Autarquia Hospitalar Ermelino Matarazzo deduziu no mês de out/05 da conta "Outras Receitas Correntes", o valor de R\$ 150,35 referente ao cancelamento de Restos a Pagar do exercício 2004.

Nota 13: A Autarquia Hospitalar Tatuapé deduziu da conta "Outras Receitas Correntes", o valor referente aos cancelamentos de Restos a Pagar conforme seguem: R\$ 1.598.645,58 (dez/04); R\$ 2.813.369,17 (ago/05); R\$ 62.687,96 (set/05) e R\$ 119.830,49 (out/05).

Nota 14: 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 devedora da Receita Corrente Líquida.

Nota 15: A Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia deixou de atender o disposto no artigo 33 do Decreto 45.695/05.

Nota 16: Consolidado compõe da Administração Direta (exceto TCM e Câmara) e da Administração Indireta (Autarquias Hospitalares+Serviço Funerário+HSPM+IPREM).

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
 Diretor do Departamento da Contadoria
 Contador CRC/ISP 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