

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092417280600504444

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Set/2011	2 Out/2011	3 Nov/2011	4 Dez/2011	5 Jan/2012	6 Fev/2012	7 Mar/2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	208.560.344,00	192.382.079,93	202.955.137,52	216.421.437,96	371.347.060,61	206.755.001,79	251.004.623,14
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	48.807.168,62	46.397.748,83	47.490.174,74	53.204.235,56	140.654.992,39	48.379.517,45	63.850.737,03
3	IPTU	11.640.242,23	11.686.121,12	11.784.881,91	11.541.005,97	82.935.292,66	14.799.040,23	15.216.963,48
4	ISS	22.493.503,56	21.081.887,98	22.741.580,99	21.689.077,05	25.521.983,42	18.951.150,82	23.502.907,34
5	ITBI	4.403.021,47	4.366.969,11	3.806.115,18	5.587.152,95	2.820.442,03	3.755.974,80	4.408.389,26
6	IRRF	5.829.484,09	5.494.987,57	5.433.480,81	9.920.495,35	6.027.814,66	5.022.549,85	7.800.437,55
7	Outras Receitas Tributárias	4.440.917,27	3.767.783,05	3.724.115,85	4.466.504,24	23.349.459,62	5.850.801,75	12.922.039,40
8	Receita de Contribuições	3.836.997,22	4.453.529,34	4.386.428,65	4.855.999,89	7.788.775,23	4.507.880,92	4.666.763,34
9	Receita Patrimonial	14.045.568,93	3.193.489,63	5.521.687,70	9.182.546,50	5.264.745,50	8.804.117,21	10.388.630,55
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	1.489,55	204.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	6.913.425,55	6.918.135,34	6.837.529,34	6.988.724,57	7.076.286,71	6.992.048,51	7.015.299,90
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	111.945.230,99	116.016.388,48	125.866.620,07	132.267.572,54	196.429.785,48	124.478.567,85	147.301.102,00
14	Cota-Parte do FPM	2.739.735,95	3.601.189,42	3.981.265,06	6.345.831,50	3.713.114,12	4.912.042,48	3.206.826,37
15	Cota-Parte do ICMS	68.140.457,46	72.856.151,84	79.783.250,19	79.584.659,28	88.690.325,51	61.223.506,87	76.039.347,72
16	Cota-Parte do IPVA	6.899.620,95	3.080.320,88	3.049.035,13	4.920.948,60	58.451.469,43	21.844.258,51	24.230.797,44
17	Cota-Parte do ITR	885,99	14.789,42	2.965,25	3.587,26	2.476,07	784,67	1.205,34
18	Transferências da LC 87/1996	445.016,11	445.016,11	445.016,11	445.016,11	444.959,07	444.959,07	444.959,07
19	Transferências da LC 61/1989	606.824,41	703.112,79	835.902,71	791.847,60	265.744,73	740.515,75	553.778,44
20	Transferências do FUNDEB	15.168.064,27	16.287.060,63	17.875.584,20	18.036.968,19	27.204.772,14	17.070.115,17	19.949.889,80
21	Outras Transferências Correntes	17.944.625,85	19.028.747,39	19.893.601,42	22.138.714,00	17.656.924,41	18.242.385,33	22.874.297,82
22	Outras Receitas Correntes	23.011.952,69	15.401.298,76	12.647.914,69	9.922.358,90	14.132.475,30	13.592.869,85	17.782.090,32
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	19.460.798,51	19.233.231,47	23.127.857,19	23.969.596,31	34.085.888,66	21.404.988,68	28.002.558,54
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.093.559,06	3.093.116,46	3.125.606,67	3.451.938,67	5.686.872,94	3.066.605,77	3.181.407,40
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.199.175,18	0,00	2.393.386,11	2.484.639,87	1.194.243,58	1.268.267,74	4.871.261,34
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	15.168.064,27	16.140.115,01	17.608.864,41	18.033.017,77	27.204.772,14	17.070.115,17	19.949.889,80
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	189.099.545,49	173.148.848,46	179.827.280,33	192.451.841,65	337.261.171,95	185.350.013,11	223.002.064,60

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Abr/2012	9 Mai/2012	10 Jun/2012	11 Jul/2012	12 Ago/2012	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092417280600504444

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	191.191.047,98	250.144.682,91	218.858.316,64	229.287.446,79	215.808.999,40	2.754.716.178,67	2.841.325.042,69
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	36.577.237,00	69.971.461,83	56.337.423,59	53.800.056,08	57.017.185,59	722.487.938,71	754.430.955,39
30	IPTU	14.758.296,77	14.522.215,96	14.829.192,35	14.611.598,33	14.272.691,58	232.597.542,59	244.555.974,27
31	ISS	7.623.548,53	38.869.516,81	22.370.958,87	23.789.875,68	25.009.340,12	273.645.331,17	288.183.788,91
32	ITBI	3.523.315,42	4.459.136,31	4.283.756,52	5.616.203,53	7.224.042,01	54.254.518,59	54.323.926,57
33	IRRF	3.889.004,73	5.193.871,62	8.561.377,69	5.147.684,23	6.004.403,92	74.325.592,07	77.268.734,31
34	Outras Receitas Tributárias	6.783.071,55	6.926.721,13	6.292.138,16	4.634.694,31	4.506.707,96	87.664.954,29	90.098.531,33
35	Receita de Contribuições	5.139.118,11	4.905.980,01	5.186.241,87	5.205.589,97	4.874.250,87	59.807.555,42	63.147.675,75
36	Receita Patrimonial	6.636.871,03	13.132.511,33	3.078.501,46	2.363.841,88	9.957.194,45	91.569.706,17	61.095.311,26
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	206.326,44	60.054,56
39	Receita de Serviços	7.714.372,15	7.279.396,87	7.253.246,21	7.069.509,45	7.705.849,59	85.763.824,19	89.046.503,20
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	120.111.724,11	139.966.112,54	122.123.765,42	140.567.488,28	116.807.065,17	1.593.881.422,93	1.693.975.938,81
41	Cota-Parte do FPM	4.041.653,04	4.520.302,94	3.857.395,68	2.880.574,15	3.178.653,11	46.978.583,82	51.828.033,91
42	Cota-Parte do ICMS	69.807.243,03	84.477.284,51	74.474.443,84	89.391.989,00	69.080.613,50	913.549.272,75	955.147.701,79
43	Cota-Parte do IPVA	7.188.573,92	5.136.483,25	6.104.645,24	4.185.261,07	5.229.753,91	150.321.168,33	149.507.507,10
44	Cota-Parte do ITR	792,20	1.442,42	34,25	13.580,53	504,63	43.048,03	29.734,95
45	Transferências da LC 87/1996	444.959,07	444.959,07	0,00	889.918,14	444.959,07	5.339.737,00	4.894.549,77
46	Transferências da LC 61/1989	603.205,17	774.237,12	597.272,91	606.670,83	659.725,07	7.738.837,53	8.160.276,71
47	Transferências do FUNDEB	16.318.905,04	20.348.521,40	16.986.904,82	20.144.547,83	16.308.749,38	221.700.082,87	244.996.422,37
48	Outras Transferências Correntes	21.706.392,64	24.262.881,83	20.103.068,68	22.454.946,73	21.904.106,50	248.210.692,60	279.411.712,21
49	Outras Receitas Correntes	15.011.671,02	14.889.220,33	24.879.138,09	20.280.961,13	19.447.453,73	200.999.404,81	179.568.603,72
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	21.143.026,92	23.846.097,75	29.520.371,72	30.915.309,61	22.362.474,04	297.072.199,40	299.729.561,88
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.460.933,69	3.488.478,84	3.534.825,54	3.504.540,21	3.491.485,87	42.179.371,12	43.593.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.363.188,19	1.286.675,48	8.998.641,36	7.817.170,73	3.152.146,37	36.028.795,95	22.323.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092417280600504444

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.318.905,04	19.070.943,43	16.986.904,82	19.593.598,67	15.718.841,80	218.864.032,33	233.813.561,88
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	170.048.021,06	226.298.585,16	189.337.944,92	198.372.137,18	193.446.525,36	2.457.643.979,27	2.541.595.480,81

Fonte: Balancete de Receitas e dados informados pela Admin. Indireta.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/09/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3