

**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: NOVEMBRO/2011 a OUTUBRO/2012

CVA: 2012112316155400505680

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Nov/2011	2 Dez/2011	3 Jan/2012	4 Fev/2012	5 Mar/2012	6 Abr/2012	7 Mai/2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	202.955.137,52	216.421.437,96	371.347.060,61	206.755.001,79	251.004.623,14	191.191.047,98	250.144.682,91
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	47.490.174,74	53.204.235,56	140.654.992,39	48.379.517,45	63.850.737,03	36.577.237,00	69.971.461,83
3	IPTU	11.784.881,91	11.541.005,97	82.935.292,66	14.799.040,23	15.216.963,48	14.758.296,77	14.522.215,96
4	ISS	22.741.580,99	21.689.077,05	25.521.983,42	18.951.150,82	23.502.907,34	7.623.548,53	38.869.516,81
5	ITBI	3.806.115,18	5.587.152,95	2.820.442,03	3.755.974,80	4.408.389,26	3.523.315,42	4.459.136,31
6	IRRF	5.433.480,81	9.920.495,35	6.027.814,66	5.022.549,85	7.800.437,55	3.889.004,73	5.193.871,62
7	Outras Receitas Tributárias	3.724.115,85	4.466.504,24	23.349.459,62	5.850.801,75	12.922.039,40	6.783.071,55	6.926.721,13
8	Receita de Contribuições	4.386.428,65	4.855.999,89	7.788.775,23	4.507.880,92	4.666.763,34	5.139.118,11	4.905.980,01
9	Receita Patrimonial	5.521.687,70	9.182.546,50	5.264.745,50	8.804.117,21	10.388.630,55	6.636.871,03	13.132.511,33
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	204.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00
12	Receita de Serviços	6.837.529,34	6.988.724,57	7.076.286,71	6.992.048,51	7.015.299,90	7.714.372,15	7.279.396,87
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	125.866.620,07	132.267.572,54	196.429.785,48	124.478.567,85	147.301.102,00	120.111.724,11	139.966.112,54
14	Cota-Parte do FPM	3.981.265,06	6.345.831,50	3.713.114,12	4.912.042,48	3.206.826,37	4.041.653,04	4.520.302,94
15	Cota-Parte do ICMS	79.783.250,19	79.584.659,28	88.690.325,51	61.223.506,87	76.039.347,72	69.807.243,03	84.477.284,51
16	Cota-Parte do IPVA	3.049.035,13	4.920.948,60	58.451.469,43	21.844.258,51	24.230.797,44	7.188.573,92	5.136.483,25
17	Cota-Parte do ITR	2.965,25	3.587,26	2.476,07	784,67	1.205,34	792,20	1.442,42
18	Transferências da LC 87/1996	445.016,11	445.016,11	444.959,07	444.959,07	444.959,07	444.959,07	444.959,07
19	Transferências da LC 61/1989	835.902,71	791.847,60	265.744,73	740.515,75	553.778,44	603.205,17	774.237,12
20	Transferências do FUNDEB	17.875.584,20	18.036.968,19	27.204.772,14	17.070.115,17	19.949.889,80	16.318.905,04	20.348.521,40
21	Outras Transferências Correntes	19.893.601,42	22.138.714,00	17.656.924,41	18.242.385,33	22.874.297,82	21.706.392,64	24.262.881,83
22	Outras Receitas Correntes	12.647.914,69	9.922.358,90	14.132.475,30	13.592.869,85	17.782.090,32	15.011.671,02	14.889.220,33
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	23.127.857,19	23.969.596,31	34.085.888,66	21.404.988,68	28.002.558,54	21.143.026,92	23.846.097,75
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.125.606,67	3.451.938,67	5.686.872,94	3.066.605,77	3.181.407,40	3.460.933,69	3.488.478,84
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	2.393.386,11	2.484.639,87	1.194.243,58	1.268.267,74	4.871.261,34	1.363.188,19	1.286.675,48
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	17.608.864,41	18.033.017,77	27.204.772,14	17.070.115,17	19.949.889,80	16.318.905,04	19.070.943,43
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	179.827.280,33	192.451.841,65	337.261.171,95	185.350.013,11	223.002.064,60	170.048.021,06	226.298.585,16

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Jun/2012	9 Jul/2012	10 Ago/2012	11 Set/2012	12 Out/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: NOVEMBRO/2011 a OUTUBRO/2012

CVA: 2012112316155400505680

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	218.858.316,64	229.287.446,79	215.808.999,40	212.726.245,07	240.139.883,18	2.806.639.882,99	2.801.014.482,19
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	56.337.423,59	53.800.056,08	57.017.185,59	52.861.363,24	56.387.711,36	736.532.095,86	757.642.549,24
30	IPTU	14.829.192,35	14.611.598,33	14.272.691,58	14.096.729,70	14.213.064,67	237.580.973,61	243.429.047,66
31	ISS	22.370.958,87	23.789.875,68	25.009.340,12	23.097.260,53	23.679.631,99	276.846.832,15	290.075.571,47
32	ITBI	4.283.756,52	5.616.203,53	7.224.042,01	4.821.521,79	6.057.343,27	56.363.393,07	57.887.170,33
33	IRRF	8.561.377,69	5.147.684,23	6.004.403,92	6.030.991,34	6.608.674,22	75.640.785,97	76.641.536,01
34	Outras Receitas Tributárias	6.292.138,16	4.634.694,31	4.506.707,96	4.814.859,88	5.828.997,21	90.100.111,06	89.609.223,77
35	Receita de Contribuições	5.186.241,87	5.205.589,97	4.874.250,87	5.154.921,85	4.933.387,23	61.605.337,94	62.987.745,86
36	Receita Patrimonial	3.078.501,46	2.363.841,88	9.957.194,45	7.527.182,72	6.553.494,95	88.411.325,28	61.872.948,44
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.836,89	60.054,56
39	Receita de Serviços	7.253.246,21	7.069.509,45	7.705.849,59	7.161.327,76	7.205.037,37	86.298.628,43	89.243.961,54
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	122.123.765,42	140.567.488,28	116.807.065,17	125.672.129,48	149.396.730,31	1.640.988.663,25	1.645.990.530,37
41	Cota-Parte do FPM	3.857.395,68	2.880.574,15	3.178.653,11	2.774.883,08	2.952.448,73	46.364.990,26	47.982.988,22
42	Cota-Parte do ICMS	74.474.443,84	89.391.989,00	69.080.613,50	78.493.494,02	95.537.326,81	946.583.484,28	938.565.476,81
43	Cota-Parte do IPVA	6.104.645,24	4.185.261,07	5.229.753,91	6.077.558,48	4.474.116,02	150.892.901,00	150.403.464,25
44	Cota-Parte do ITR	34,25	13.580,53	504,63	2.844,10	17.983,15	48.199,87	43.820,11
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	889.918,14	444.959,07	0,00	889.918,14	5.339.622,92	5.339.508,84
46	Transferências da LC 61/1989	597.272,91	606.670,83	659.725,07	635.628,54	668.274,86	7.732.803,73	8.000.192,50
47	Transferências do FUNDEB	16.986.904,82	20.144.547,83	16.308.749,38	17.771.315,45	21.444.601,84	229.460.875,26	235.332.405,58
48	Outras Transferências Correntes	20.103.068,68	22.454.946,73	21.904.106,50	19.916.405,81	23.412.060,76	254.565.785,93	260.322.674,06
49	Outras Receitas Correntes	24.879.138,09	20.280.961,13	19.447.453,73	14.349.320,02	15.663.521,96	192.598.995,34	183.216.692,18
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	29.520.371,72	30.915.309,61	22.362.474,04	24.537.037,08	27.655.523,16	310.570.729,66	295.983.091,08
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.534.825,54	3.504.540,21	3.491.485,87	3.505.670,89	3.491.119,22	42.989.485,71	43.593.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	8.998.641,36	7.817.170,73	3.152.146,37	3.434.484,67	3.256.390,46	41.520.495,90	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: NOVEMBRO/2011 a OUTUBRO/2012

CVA: 2012112316155400505680

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.986.904,82	19.593.598,67	15.718.841,80	17.596.881,52	20.908.013,48	226.060.748,05	230.067.091,08
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	189.337.944,92	198.372.137,18	193.446.525,36	188.189.207,99	212.484.360,02	2.496.069.153,33	2.505.031.391,11

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2012

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