

**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: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

CVA: 2013012814460600506484

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2012	2 Fev/2012	3 Mar/2012	4 Abr/2012	5 Mai/2012	6 Jun/2012	7 Jul/2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	371.347.060,61	206.755.001,79	251.004.623,14	191.191.047,98	250.144.682,91	218.858.316,64	229.287.446,79
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	140.654.992,39	48.379.517,45	63.850.737,03	36.577.237,00	69.971.461,83	56.337.423,59	53.800.056,08
3	IPTU	82.935.292,66	14.799.040,23	15.216.963,48	14.758.296,77	14.522.215,96	14.829.192,35	14.611.598,33
4	ISS	25.521.983,42	18.951.150,82	23.502.907,34	7.623.548,53	38.869.516,81	22.370.958,87	23.789.875,68
5	ITBI	2.820.442,03	3.755.974,80	4.408.389,26	3.523.315,42	4.459.136,31	4.283.756,52	5.616.203,53
6	IRRF	6.027.814,66	5.022.549,85	7.800.437,55	3.889.004,73	5.193.871,62	8.561.377,69	5.147.684,23
7	Outras Receitas Tributárias	23.349.459,62	5.850.801,75	12.922.039,40	6.783.071,55	6.926.721,13	6.292.138,16	4.634.694,31
8	Receita de Contribuições	7.788.775,23	4.507.880,92	4.666.763,34	5.139.118,11	4.905.980,01	5.186.241,87	5.205.589,97
9	Receita Patrimonial	5.264.745,50	8.804.117,21	10.388.630,55	6.636.871,03	13.132.511,33	3.078.501,46	2.363.841,88
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	7.076.286,71	6.992.048,51	7.015.299,90	7.714.372,15	7.279.396,87	7.253.246,21	7.069.509,45
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	196.429.785,48	124.478.567,85	147.301.102,00	120.111.724,11	139.966.112,54	122.123.765,42	140.567.488,28
14	Cota-Parte do FPM	3.713.114,12	4.912.042,48	3.206.826,37	4.041.653,04	4.520.302,94	3.857.395,68	2.880.574,15
15	Cota-Parte do ICMS	88.690.325,51	61.223.506,87	76.039.347,72	69.807.243,03	84.477.284,51	74.474.443,84	89.391.989,00
16	Cota-Parte do IPVA	58.451.469,43	21.844.258,51	24.230.797,44	7.188.573,92	5.136.483,25	6.104.645,24	4.185.261,07
17	Cota-Parte do ITR	2.476,07	784,67	1.205,34	792,20	1.442,42	34,25	13.580,53
18	Transferências da LC 87/1996	444.959,07	444.959,07	444.959,07	444.959,07	444.959,07	0,00	889.918,14
19	Transferências da LC 61/1989	265.744,73	740.515,75	553.778,44	603.205,17	774.237,12	597.272,91	606.670,83
20	Transferências do FUNDEB	27.204.772,14	17.070.115,17	19.949.889,80	16.318.905,04	20.348.521,40	16.986.904,82	20.144.547,83
21	Outras Transferências Correntes	17.656.924,41	18.242.385,33	22.874.297,82	21.706.392,64	24.262.881,83	20.103.068,68	22.454.946,73
22	Outras Receitas Correntes	14.132.475,30	13.592.869,85	17.782.090,32	15.011.671,02	14.889.220,33	24.879.138,09	20.280.961,13
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	34.085.888,66	21.404.988,68	28.002.558,54	21.143.026,92	23.846.097,75	29.520.371,72	30.915.309,61
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	5.686.872,94	3.066.605,77	3.181.407,40	3.460.933,69	3.488.478,84	3.534.825,54	3.504.540,21
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.194.243,58	1.268.267,74	4.871.261,34	1.363.188,19	1.286.675,48	8.998.641,36	7.817.170,73
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	27.204.772,14	17.070.115,17	19.949.889,80	16.318.905,04	19.070.943,43	16.986.904,82	19.593.598,67
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	337.261.171,95	185.350.013,11	223.002.064,60	170.048.021,06	226.298.585,16	189.337.944,92	198.372.137,18

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2012	9 Set/2012	10 Out/2012	11 Nov/2012	12 Dez/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: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

CVA: 2013012814460600506484

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	215.808.999,40	212.726.245,07	240.139.883,18	218.566.834,14	293.896.518,91	2.899.726.660,56	2.838.513.251,80
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	57.017.185,59	52.861.363,24	56.387.711,36	53.562.280,02	56.274.151,75	745.674.117,33	748.742.287,24
30	IPTU	14.272.691,58	14.096.729,70	14.213.064,67	14.546.921,55	13.395.169,77	242.197.177,05	243.151.947,91
31	ISS	25.009.340,12	23.097.260,53	23.679.631,99	24.039.482,21	23.286.162,46	279.741.818,78	280.615.656,35
32	ITBI	7.224.042,01	4.821.521,79	6.057.343,27	3.904.236,06	5.430.949,95	56.305.310,95	56.174.361,00
33	IRRF	6.004.403,92	6.030.991,34	6.608.674,22	6.156.544,32	10.003.776,29	76.447.130,42	77.416.354,13
34	Outras Receitas Tributárias	4.506.707,96	4.814.859,88	5.828.997,21	4.915.095,88	4.158.093,28	90.982.680,13	91.383.967,85
35	Receita de Contribuições	4.874.250,87	5.154.921,85	4.933.387,23	5.142.953,18	11.325.346,39	68.831.208,97	62.761.750,87
36	Receita Patrimonial	9.957.194,45	7.527.182,72	6.553.494,95	12.681.136,00	58.339.834,37	144.728.061,45	106.392.414,39
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	54,56	54,56
39	Receita de Serviços	7.705.849,59	7.161.327,76	7.205.037,37	7.142.198,69	7.452.535,26	87.067.108,47	89.268.566,44
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	116.807.065,17	125.672.129,48	149.396.730,31	118.456.217,67	140.552.262,94	1.641.862.951,25	1.644.999.402,42
41	Cota-Parte do FPM	3.178.653,11	2.774.883,08	2.952.448,73	3.990.719,42	6.487.379,19	46.515.992,31	46.378.613,12
42	Cota-Parte do ICMS	69.080.613,50	78.493.494,02	95.537.326,81	68.533.852,51	85.869.081,28	941.618.508,60	940.947.998,32
43	Cota-Parte do IPVA	5.229.753,91	6.077.558,48	4.474.116,02	3.448.642,09	5.177.075,85	151.548.635,21	151.883.559,36
44	Cota-Parte do ITR	504,63	2.844,10	17.983,15	14.466,12	4.143,95	60.257,43	58.113,48
45	Transferências da LC 87/1996	444.959,07	0,00	889.918,14	444.959,07	444.959,07	5.339.508,84	5.339.508,77
46	Transferências da LC 61/1989	659.725,07	635.628,54	668.274,86	645.307,60	666.877,60	7.417.238,62	7.440.361,02
47	Transferências do FUNDEB	16.308.749,38	17.771.315,45	21.444.601,84	15.965.510,80	19.848.086,81	229.361.920,48	229.513.833,67
48	Outras Transferências Correntes	21.904.106,50	19.916.405,81	23.412.060,76	25.412.760,06	22.054.659,19	260.000.889,76	263.437.414,68
49	Outras Receitas Correntes	19.447.453,73	14.349.320,02	15.663.521,96	21.582.048,58	19.952.388,20	211.563.158,53	186.348.775,88
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	22.362.474,04	24.537.037,08	27.655.523,16	21.338.226,36	35.859.080,89	320.670.583,41	295.429.833,67
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.491.485,87	3.505.670,89	3.491.119,22	3.525.171,34	9.760.656,61	49.697.768,32	43.593.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	3.152.146,37	3.434.484,67	3.256.390,46	2.369.193,26	6.717.481,82	45.729.145,00	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: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

CVA: 2013012814460600506484

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	15.718.841,80	17.596.881,52	20.908.013,48	15.443.861,76	19.380.942,46	225.243.670,09	229.513.833,67
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	193.446.525,36	188.189.207,99	212.484.360,02	197.228.607,78	258.037.438,02	2.579.056.077,15	2.543.083.418,13

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2013

LUIZ MARINHO
PREFEITO

CARLOS ROBERTO PUCA LATINI DE MILITA
RESP.PELO EXP. DA SECRETARIA 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