

**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: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012032811501500501989

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Março 2011 | Abril 2011 | Maio 2011 | Junho 2011 | Julho 2011 | Agosto 2011 | Setembro 2011 |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22) | 238.975.696,77 | 225.497.374,12 | 231.274.656,04 | 203.270.756,75 | 83.758.749,33 | 192.377.907,58 | 208.560.344,00 |
| 2 | Receita Tributária = (3+4+5+6+7) | 43.610.891,31 | 53.464.614,03 | 45.627.333,78 | 47.267.375,82 | 46.011.508,80 | 48.096.064,73 | 48.807.168,62 |
| 3 | IPTU | 11.720.490,40 | 12.169.506,77 | 12.378.941,22 | 12.037.005,87 | 12.024.761,86 | 12.148.308,87 | 11.640.242,23 |
| 4 | ISS | 17.049.920,50 | 21.830.009,17 | 18.585.577,19 | 19.922.584,24 | 19.760.291,40 | 20.963.153,62 | 22.493.503,56 |
| 5 | ITBI | 4.072.612,92 | 3.179.493,12 | 3.980.192,69 | 4.699.202,18 | 3.964.945,24 | 5.369.948,48 | 4.403.021,47 |
| 6 | IRRF | 5.423.381,72 | 6.293.123,05 | 5.079.201,78 | 5.061.706,40 | 5.213.806,64 | 5.554.301,95 | 5.829.484,09 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 5.344.485,77 | 9.992.481,92 | 5.603.420,90 | 5.546.877,13 | 5.047.703,66 | 4.060.351,81 | 4.440.917,27 |
| 8 | Receita de Contribuições | 19.270.133,68 | 19.361.968,94 | 22.400.008,93 | 19.952.028,79 | -99.817.659,22 | 5.159.477,55 | 3.836.997,22 |
| 9 | Receita Patrimonial | 5.222.442,98 | 6.917.353,18 | 5.505.411,37 | 4.283.721,44 | 3.280.029,67 | 2.988.715,87 | 14.045.568,93 |
| 10 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Receita Industrial | 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,82 | 0,00 |
| 12 | Receita de Serviços | 8.887.825,14 | 9.230.912,74 | 8.610.772,12 | 9.669.747,99 | 6.947.326,70 | -6.429.122,54 | 6.913.425,55 |
| 13 | Transferências Correntes = (14+...+21) | 146.710.254,35 | 111.940.218,19 | 134.954.910,37 | 109.651.383,48 | 113.664.412,21 | 124.096.218,38 | 111.945.230,99 |
| 14 | Cota-Parte do FPM | 2.848.144,56 | 3.678.135,05 | 4.333.147,18 | 3.910.970,55 | 3.300.114,94 | 3.431.827,00 | 2.739.735,95 |
| 15 | Cota-Parte do ICMS | 77.029.883,76 | 67.586.429,67 | 85.731.122,25 | 65.634.559,53 | 70.753.396,26 | 83.336.977,55 | 68.140.457,46 |
| 16 | Cota-Parte do IPVA | 21.807.654,87 | 5.940.274,63 | 5.053.566,59 | 5.952.687,99 | 3.617.548,60 | 2.419.414,80 | 6.899.620,95 |
| 17 | Cota-Parte do ITR | 0,00 | 745,75 | 0,00 | 792,80 | 448,87 | 1.276,61 | 885,99 |
| 18 | Transferências da LC 87/1996 | 445.016,11 | 445.016,11 | 445.016,11 | 445.016,11 | 445.016,11 | 445.016,11 | 445.016,11 |
| 19 | Transferências da LC 61/1989 | 461.719,36 | 629.005,10 | 557.223,15 | 632.923,05 | 542.381,42 | 698.493,87 | 606.824,41 |
| 20 | Transferências do FUNDEB | 19.896.600,35 | 15.390.802,95 | 19.308.548,40 | 15.152.656,92 | 15.750.514,09 | 18.404.842,35 | 15.168.064,27 |
| 21 | Outras Transferências Correntes | 24.221.235,34 | 18.269.808,93 | 19.526.286,69 | 17.921.776,53 | 19.254.991,92 | 15.358.370,09 | 17.944.625,85 |
| 22 | Outras Receitas Correntes | 15.273.330,45 | 24.582.307,04 | 14.176.219,47 | 12.446.499,23 | 13.673.131,17 | 18.466.449,77 | 23.011.952,69 |
| 23 | DEDUÇÕES (II) = (24+25+26) | 24.049.032,29 | 18.352.171,45 | 22.373.926,31 | 18.212.002,12 | 18.802.555,57 | 23.591.265,76 | 19.460.798,51 |
| 24 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 2.947.733,55 | 2.961.368,50 | 3.149.911,31 | 3.059.345,20 | 3.083.000,97 | 3.124.668,96 | 3.093.559,06 |
| 25 | Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 1.204.698,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.995,70 | 1.199.175,18 |
| 26 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 19.896.600,35 | 15.390.802,95 | 19.224.015,00 | 15.152.656,92 | 15.719.554,60 | 18.066.601,10 | 15.168.064,27 |
| 27 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23) | 214.926.664,48 | 207.145.202,67 | 208.900.729,73 | 185.058.754,63 | 64.956.193,76 | 168.786.641,82 | 189.099.545,49 |

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Outubro 2011 | Novembro 2011 | Dezembro 2011 | Janeiro 2012 | Fevereiro 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: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012032811501500501989

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 28 | RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49) | 192.382.079,93 | 202.955.137,52 | 216.421.437,96 | 371.347.060,61 | 206.755.001,79 | 2.573.576.202,40 | 2.934.709.000,00 |
| 29 | Receita Tributária = (30+31+32+33+34) | 46.397.748,83 | 47.490.174,74 | 53.204.235,56 | 140.654.992,39 | 48.379.517,45 | 669.011.626,06 | 726.177.000,00 |
| 30 | IPTU | 11.686.121,12 | 11.784.881,91 | 11.541.005,97 | 82.935.292,66 | 14.799.040,23 | 216.865.599,11 | 234.060.000,00 |
| 31 | ISS | 21.081.887,98 | 22.741.580,99 | 21.689.077,05 | 25.521.983,42 | 18.951.150,82 | 250.590.719,94 | 294.888.000,00 |
| 32 | ITBI | 4.366.969,11 | 3.806.115,18 | 5.587.152,95 | 2.820.442,03 | 3.755.974,80 | 50.006.070,17 | 43.104.000,00 |
| 33 | IRRF | 5.494.987,57 | 5.433.480,81 | 9.920.495,35 | 6.027.814,66 | 5.022.549,85 | 70.354.333,87 | 74.810.000,00 |
| 34 | Outras Receitas Tributárias | 3.767.783,05 | 3.724.115,85 | 4.466.504,24 | 23.349.459,62 | 5.850.801,75 | 81.194.902,97 | 79.315.000,00 |
| 35 | Receita de Contribuições | 4.453.529,34 | 4.386.428,65 | 4.855.999,89 | 7.788.775,23 | 4.507.880,92 | 16.155.569,92 | 61.030.000,00 |
| 36 | Receita Patrimonial | 3.193.489,63 | 5.521.687,70 | 9.182.546,50 | 5.264.745,50 | 8.804.117,21 | 74.209.829,98 | 79.027.000,00 |
| 37 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Receita Industrial | 1.489,55 | 204.782,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.194,56 | 0,00 |
| 39 | Receita de Serviços | 6.918.135,34 | 6.837.529,34 | 6.988.724,57 | 7.076.286,71 | 6.992.048,51 | 78.643.612,17 | 89.133.000,00 |
| 40 | Transferências Correntes = (41+...+48) | 116.016.388,48 | 125.866.620,07 | 132.267.572,54 | 196.429.785,48 | 124.478.567,85 | 1.548.021.562,39 | 1.794.315.000,00 |
| 41 | Cota-Parte do FPM | 3.601.189,42 | 3.981.265,06 | 6.345.831,50 | 3.713.114,12 | 4.912.042,48 | 46.795.517,81 | 53.242.000,00 |
| 42 | Cota-Parte do ICMS | 72.856.151,84 | 79.783.250,19 | 79.584.659,28 | 88.690.325,51 | 61.223.506,87 | 900.350.720,17 | 1.034.328.000,00 |
| 43 | Cota-Parte do IPVA | 3.080.320,88 | 3.049.035,13 | 4.920.948,60 | 58.451.469,43 | 21.844.258,51 | 143.036.800,98 | 150.627.000,00 |
| 44 | Cota-Parte do ITR | 14.789,42 | 2.965,25 | 3.587,26 | 2.476,07 | 784,67 | 28.752,69 | 32.000,00 |
| 45 | Transferências da LC 87/1996 | 445.016,11 | 445.016,11 | 445.016,11 | 444.959,07 | 444.959,07 | 5.340.079,24 | 6.492.000,00 |
| 46 | Transferências da LC 61/1989 | 703.112,79 | 835.902,71 | 791.847,60 | 265.744,73 | 740.515,75 | 7.465.693,94 | 7.588.000,00 |
| 47 | Transferências do FUNDEB | 16.287.060,63 | 17.875.584,20 | 18.036.968,19 | 27.204.772,14 | 17.070.115,17 | 215.546.529,66 | 233.200.000,00 |
| 48 | Outras Transferências Correntes | 19.028.747,39 | 19.893.601,42 | 22.138.714,00 | 17.656.924,41 | 18.242.385,33 | 229.457.467,90 | 308.806.000,00 |
| 49 | Outras Receitas Correntes | 15.401.298,76 | 12.647.914,69 | 9.922.358,90 | 14.132.475,30 | 13.592.869,85 | 187.326.807,32 | 185.027.000,00 |
| 50 | DEDUÇÕES (II) = (51+52+53) | 19.233.231,47 | 23.127.857,19 | 23.969.596,31 | 34.085.888,66 | 21.404.988,68 | 266.663.314,32 | 299.116.000,00 |
| 51 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 3.093.116,46 | 3.125.606,67 | 3.451.938,67 | 5.686.872,94 | 3.066.605,77 | 39.843.728,06 | 43.593.000,00 |
| 52 | Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 2.393.386,11 | 2.484.639,87 | 1.194.243,58 | 1.268.267,74 | 12.144.406,57 | 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: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012032811501500501989

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 53 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 16.140.115,01 | 17.608.864,41 | 18.033.017,77 | 27.204.772,14 | 17.070.115,17 | 214.675.179,69 | 233.200.000,00 |
| 54 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50) | 173.148.848,46 | 179.827.280,33 | 192.451.841,65 | 337.261.171,95 | 185.350.013,11 | 2.306.912.888,08 | 2.635.593.000,00 |

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/03/2012

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