

**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: JULHO/2011 a JUNHO/2012

CVA: 2012080818045200503306

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Julho 2011	Agosto 2011	Setembro 2011	Outubro 2011	Novembro 2011	Dezembro 2011	Janeiro 2012
1	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>	83.758.749,33	192.377.907,58	208.560.344,00	192.382.079,93	202.955.137,52	216.421.437,96	371.347.060,61
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	46.011.508,80	48.096.064,73	48.807.168,62	46.397.748,83	47.490.174,74	53.204.235,56	140.654.992,39
3	IPTU	12.024.761,86	12.148.308,87	11.640.242,23	11.686.121,12	11.784.881,91	11.541.005,97	82.935.292,66
4	ISS	19.760.291,40	20.963.153,62	22.493.503,56	21.081.887,98	22.741.580,99	21.689.077,05	25.521.983,42
5	ITBI	3.964.945,24	5.369.948,48	4.403.021,47	4.366.969,11	3.806.115,18	5.587.152,95	2.820.442,03
6	IRRF	5.213.806,64	5.554.301,95	5.829.484,09	5.494.987,57	5.433.480,81	9.920.495,35	6.027.814,66
7	Outras Receitas Tributárias	5.047.703,66	4.060.351,81	4.440.917,27	3.767.783,05	3.724.115,85	4.466.504,24	23.349.459,62
8	Receita de Contribuições	-99.817.659,22	5.159.477,55	3.836.997,22	4.453.529,34	4.386.428,65	4.855.999,89	7.788.775,23
9	Receita Patrimonial	3.280.029,67	2.988.715,87	14.045.568,93	3.193.489,63	5.521.687,70	9.182.546,50	5.264.745,50
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	103,82	0,00	1.489,55	204.782,33	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	6.947.326,70	-6.429.122,54	6.913.425,55	6.918.135,34	6.837.529,34	6.988.724,57	7.076.286,71
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	113.664.412,21	124.096.218,38	111.945.230,99	116.016.388,48	125.866.620,07	132.267.572,54	196.429.785,48
14	Cota-Parte do FPM	3.300.114,94	3.431.827,00	2.739.735,95	3.601.189,42	3.981.265,06	6.345.831,50	3.713.114,12
15	Cota-Parte do ICMS	70.753.396,26	83.336.977,55	68.140.457,46	72.856.151,84	79.783.250,19	79.584.659,28	88.690.325,51
16	Cota-Parte do IPVA	3.617.548,60	2.419.414,80	6.899.620,95	3.080.320,88	3.049.035,13	4.920.948,60	58.451.469,43
17	Cota-Parte do ITR	448,87	1.276,61	885,99	14.789,42	2.965,25	3.587,26	2.476,07
18	Transferências da LC 87/1996	445.016,11	445.016,11	445.016,11	445.016,11	445.016,11	445.016,11	444.959,07
19	Transferências da LC 61/1989	542.381,42	698.493,87	606.824,41	703.112,79	835.902,71	791.847,60	265.744,73
20	Transferências do FUNDEB	15.750.514,09	18.404.842,35	15.168.064,27	16.287.060,63	17.875.584,20	18.036.968,19	27.204.772,14
21	Outras Transferências Correntes	19.254.991,92	15.358.370,09	17.944.625,85	19.028.747,39	19.893.601,42	22.138.714,00	17.656.924,41
22	Outras Receitas Correntes	13.673.131,17	18.466.449,77	23.011.952,69	15.401.298,76	12.647.914,69	9.922.358,90	14.132.475,30
23	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>	18.802.555,57	23.591.265,76	19.460.798,51	19.233.231,47	23.127.857,19	23.969.596,31	34.085.888,66
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.083.000,97	3.124.668,96	3.093.559,06	3.093.116,46	3.125.606,67	3.451.938,67	5.686.872,94
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	2.399.995,70	1.199.175,18	0,00	2.393.386,11	2.484.639,87	1.194.243,58
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	15.719.554,60	18.066.601,10	15.168.064,27	16.140.115,01	17.608.864,41	18.033.017,77	27.204.772,14
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b>	64.956.193,76	168.786.641,82	189.099.545,49	173.148.848,46	179.827.280,33	192.451.841,65	337.261.171,95

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Fevereiro 2012	Março 2012	Abril 2012	Maió 2012	Junho 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: JULHO/2011 a JUNHO/2012

CVA: 2012080818045200503306

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

R\$ 1,00

28	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b>	206.755.001,79	251.004.623,14	191.191.047,98	250.144.682,91	218.858.316,64	2.585.756.389,39	2.847.180.645,44
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	48.379.517,45	63.850.737,03	36.577.237,00	69.971.461,83	56.337.423,59	705.778.270,57	750.893.822,79
30	IPTU	14.799.040,23	15.216.963,48	14.758.296,77	14.522.215,96	14.829.192,35	227.886.323,41	245.099.608,96
31	ISS	18.951.150,82	23.502.907,34	7.623.548,53	38.869.516,81	22.370.958,87	265.569.560,39	285.181.954,79
32	ITBI	3.755.974,80	4.408.389,26	3.523.315,42	4.459.136,31	4.283.756,52	50.749.166,77	57.812.485,90
33	IRRF	5.022.549,85	7.800.437,55	3.889.004,73	5.193.871,62	8.561.377,69	73.941.612,51	74.036.528,65
34	Outras Receitas Tributárias	5.850.801,75	12.922.039,40	6.783.071,55	6.926.721,13	6.292.138,16	87.631.607,49	88.763.244,49
35	Receita de Contribuições	4.507.880,92	4.666.763,34	5.139.118,11	4.905.980,01	5.186.241,87	-44.930.467,09	63.359.590,13
36	Receita Patrimonial	8.804.117,21	10.388.630,55	6.636.871,03	13.132.511,33	3.078.501,46	85.517.415,38	62.645.907,35
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	206.430,26	60.054,56
39	Receita de Serviços	6.992.048,51	7.015.299,90	7.714.372,15	7.279.396,87	7.253.246,21	71.506.669,31	89.163.342,81
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	124.478.567,85	147.301.102,00	120.111.724,11	139.966.112,54	122.123.765,42	1.574.267.500,07	1.707.558.674,25
41	Cota-Parte do FPM	4.912.042,48	3.206.826,37	4.041.653,04	4.520.302,94	3.857.395,68	47.651.298,50	53.711.402,19
42	Cota-Parte do ICMS	61.223.506,87	76.039.347,72	69.807.243,03	84.477.284,51	74.474.443,84	909.167.044,06	953.372.578,26
43	Cota-Parte do IPVA	21.844.258,51	24.230.797,44	7.188.573,92	5.136.483,25	6.104.645,24	146.943.116,75	150.778.603,77
44	Cota-Parte do ITR	784,67	1.205,34	792,20	1.442,42	34,25	30.688,35	29.258,28
45	Transferências da LC 87/1996	444.959,07	444.959,07	444.959,07	444.959,07	0,00	4.894.892,01	5.339.508,84
46	Transferências da LC 61/1989	740.515,75	553.778,44	603.205,17	774.237,12	597.272,91	7.713.316,92	8.292.315,89
47	Transferências do FUNDEB	17.070.115,17	19.949.889,80	16.318.905,04	20.348.521,40	16.986.904,82	219.402.142,10	250.033.434,15
48	Outras Transferências Correntes	18.242.385,33	22.874.297,82	21.706.392,64	24.262.881,83	20.103.068,68	238.465.001,38	286.001.572,87
49	Outras Receitas Correntes	13.592.869,85	17.782.090,32	15.011.671,02	14.889.220,33	24.879.138,09	193.410.570,89	173.499.253,55
50	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>	21.404.988,68	28.002.558,54	21.143.026,92	23.846.097,75	29.520.371,72	286.188.237,08	300.220.732,92
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.066.605,77	3.181.407,40	3.460.933,69	3.488.478,84	3.534.825,54	41.391.014,97	43.593.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.268.267,74	4.871.261,34	1.363.188,19	1.286.675,48	8.998.641,36	27.459.474,55	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: JULHO/2011 a JUNHO/2012

CVA: 2012080818045200503306

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	17.070.115,17	19.949.889,80	16.318.905,04	19.070.943,43	16.986.904,82	217.337.747,56	234.304.732,92
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b>	185.350.013,11	223.002.064,60	170.048.021,06	226.298.585,16	189.337.944,92	2.299.568.152,31	2.546.959.912,52

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 08/08/2012

\_\_\_\_\_  
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