

**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: 2011

Período de referência: SETEMBRO/2010 a AGOSTO/2011

CVA: 2011092110404900504409

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Setembro 2010	Outubro 2010	Novembro 2010	Dezembro 2010	Janeiro 2011	Fevereiro 2011	Março 2011
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	186.935.667,76	201.831.704,01	203.879.737,72	216.089.544,50	363.052.166,63	221.209.183,53	238.975.696,77
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	39.838.235,19	39.141.471,35	39.818.697,47	43.515.563,07	138.369.290,94	42.849.151,06	43.610.891,31
3	IPTU	9.444.452,82	9.184.541,65	8.890.749,46	9.024.487,65	87.949.600,19	12.422.624,54	11.720.490,40
4	ISS	19.068.228,36	19.732.827,72	19.251.082,60	19.299.226,11	21.104.818,44	18.279.203,01	17.049.920,50
5	ITBI	3.340.233,13	2.520.946,22	3.492.233,20	4.048.994,24	2.163.775,95	2.704.564,98	4.072.612,92
6	IRRF	4.804.425,66	4.834.257,65	5.082.727,38	8.377.992,94	5.927.444,20	4.962.866,39	5.423.381,72
7	Outras Receitas Tributárias	3.180.895,22	2.868.898,11	3.101.904,83	2.764.862,13	21.223.652,16	4.479.892,14	5.344.485,77
8	Receita de Contribuições	18.386.867,79	18.399.628,98	18.619.231,13	18.658.360,29	34.816.170,66	18.695.354,89	19.270.133,68
9	Receita Patrimonial	2.707.872,69	16.460.204,40	4.877.270,94	5.561.562,86	5.975.215,24	3.244.336,73	5.222.442,98
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	186,56	326,46	139,92	0,00	46,64	0,00	818,86
12	Receita de Serviços	8.800.756,95	8.074.677,54	8.456.472,51	10.246.272,30	9.666.891,80	8.711.675,44	8.887.825,14
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	96.835.365,83	107.327.844,18	119.439.612,62	103.931.525,83	165.557.722,58	123.399.046,66	146.710.254,35
14	Cota-Parte do FPM	2.505.018,41	2.795.935,13	3.232.615,93	5.609.312,62	4.050.324,92	4.363.631,34	2.848.144,56
15	Cota-Parte do ICMS	60.991.124,55	69.128.241,20	79.896.819,23	66.878.174,21	67.537.252,18	64.847.764,42	77.029.883,76
16	Cota-Parte do IPVA	4.882.914,30	3.204.331,01	2.132.607,14	4.035.680,70	51.677.940,34	20.648.676,92	21.807.654,87
17	Cota-Parte do ITR	982,98	1.833,09	14.913,11	1.843,14	0,00	4.277,81	0,00
18	Transferências da LC 87/1996	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95	445.016,11	445.016,11	445.016,11
19	Transferências da LC 61/1989	592.580,59	564.273,26	628.388,18	699.923,67	713.080,08	689.510,79	461.719,36
20	Transferências do FUNDEB	13.864.101,33	15.427.073,50	17.820.017,45	15.588.681,34	21.316.517,83	17.205.694,52	19.896.600,35
21	Outras Transferências Correntes	13.551.200,72	15.758.714,04	15.266.808,63	10.670.467,20	19.817.591,12	15.194.474,75	24.221.235,34
22	Outras Receitas Correntes	20.366.382,75	12.427.551,10	12.668.313,13	34.176.260,15	8.666.828,77	24.309.618,75	15.273.330,45
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	17.926.572,18	19.385.373,83	21.622.976,36	20.726.205,08	27.762.721,72	21.280.108,60	24.049.032,29
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.959.684,71	2.920.133,57	2.963.649,12	3.232.086,37	5.312.179,87	2.871.196,53	2.947.733,55
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.118.051,90	1.133.542,24	1.134.436,95	2.267.972,46	1.134.024,02	1.203.217,55	1.204.698,39
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.848.835,57	15.331.698,02	17.524.890,29	15.226.146,25	21.316.517,83	17.205.694,52	19.896.600,35
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	169.009.095,58	182.446.330,18	182.256.761,36	195.363.339,42	335.289.444,91	199.929.074,93	214.926.664,48

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Abril 2011	Maió 2011	Junho 2011	Julho 2011	Agosto 2011	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011

**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: 2011

Período de referência: SETEMBRO/2010 a AGOSTO/2011

CVA: 2011092110404900504409

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	225.497.374,12	231.274.656,04	203.270.756,75	83.758.749,33	192.377.907,58	2.568.153.144,74	2.545.894.883,30
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	53.464.614,03	45.627.333,78	47.267.375,82	46.011.508,80	48.096.064,73	627.610.197,55	649.276.230,47
30	IPTU	12.169.506,77	12.378.941,22	12.037.005,87	12.024.761,86	12.148.308,87	209.395.471,30	215.770.439,72
31	ISS	21.830.009,17	18.585.577,19	19.922.584,24	19.760.291,40	20.963.153,62	234.846.922,36	241.835.557,57
32	ITBI	3.179.493,12	3.980.192,69	4.699.202,18	3.964.945,24	5.369.948,48	43.537.142,35	46.134.735,56
33	IRRF	6.293.123,05	5.079.201,78	5.061.706,40	5.213.806,64	5.554.301,95	66.615.235,76	68.888.832,13
34	Outras Receitas Tributárias	9.992.481,92	5.603.420,90	5.546.877,13	5.047.703,66	4.060.351,81	73.215.425,78	76.646.665,49
35	Receita de Contribuições	19.361.968,94	22.400.008,93	19.952.028,79	-99.817.659,22	5.159.477,55	113.901.572,41	54.192.369,28
36	Receita Patrimonial	6.917.353,18	5.505.411,37	4.283.721,44	3.280.029,67	2.988.715,87	67.024.137,37	48.724.564,28
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	103,82	1.622,26	969,32
39	Receita de Serviços	9.230.912,74	8.610.772,12	9.669.747,99	6.947.326,70	-6.429.122,54	90.874.208,69	84.232.162,09
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	111.940.218,19	134.954.910,37	109.651.383,48	113.664.412,21	124.096.218,38	1.457.508.514,68	1.532.703.194,57
41	Cota-Parte do FPM	3.678.135,05	4.333.147,18	3.910.970,55	3.300.114,94	3.431.827,00	44.059.177,63	47.046.895,54
42	Cota-Parte do ICMS	67.586.429,67	85.731.122,25	65.634.559,53	70.753.396,26	83.336.977,55	859.351.744,81	887.041.185,62
43	Cota-Parte do IPVA	5.940.274,63	5.053.566,59	5.952.687,99	3.617.548,60	2.419.414,80	131.373.297,89	132.772.064,74
44	Cota-Parte do ITR	745,75	0,00	792,80	448,87	1.276,61	27.114,16	39.541,84
45	Transferências da LC 87/1996	445.016,11	445.016,11	445.016,11	445.016,11	445.016,11	5.349.900,68	5.340.128,88
46	Transferências da LC 61/1989	629.005,10	557.223,15	632.923,05	542.381,42	698.493,87	7.409.502,52	8.066.936,82
47	Transferências do FUNDEB	15.390.802,95	19.308.548,40	15.152.656,92	15.750.514,09	18.404.842,35	205.126.051,03	213.426.177,41
48	Outras Transferências Correntes	18.269.808,93	19.526.286,69	17.921.776,53	19.254.991,92	15.358.370,09	204.811.725,96	238.970.263,72
49	Outras Receitas Correntes	24.582.307,04	14.176.219,47	12.446.499,23	13.673.131,17	18.466.449,77	211.232.891,78	176.765.393,29
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	18.352.171,45	22.373.926,31	18.212.002,12	18.802.555,57	23.591.265,76	254.084.911,27	263.726.177,41
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.961.368,50	3.149.911,31	3.059.345,20	3.083.000,97	3.124.668,96	38.584.958,66	36.300.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.995,70	11.595.939,21	14.000.000,00

**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: 2011

Período de referência: SETEMBRO/2010 a AGOSTO/2011

CVA: 2011092110404900504409

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	15.390.802,95	19.224.015,00	15.152.656,92	15.719.554,60	18.066.601,10	203.904.013,40	213.426.177,41
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	207.145.202,67	208.900.729,73	185.058.754,63	64.956.193,76	168.786.641,82	2.314.068.233,47	2.282.168.705,89

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 21/09/2011

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