

**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: JAN/2011 a DEZ/2011

CVA: 2012021517353500506302

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2011	2 Fev/2011	3 Mar/2011	4 Abr/2011	5 Mai/2011	6 Jun/2011	7 Jul/2011
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	363.052.166,63	221.209.183,53	238.975.696,77	225.497.374,12	231.274.656,04	203.270.756,75	83.758.749,33
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	138.369.290,94	42.849.151,06	43.610.891,31	53.464.614,03	45.627.333,78	47.267.375,82	46.011.508,80
3	IPTU	87.949.600,19	12.422.624,54	11.720.490,40	12.169.506,77	12.378.941,22	12.037.005,87	12.024.761,86
4	ISS	21.104.818,44	18.279.203,01	17.049.920,50	21.830.009,17	18.585.577,19	19.922.584,24	19.760.291,40
5	ITBI	2.163.775,95	2.704.564,98	4.072.612,92	3.179.493,12	3.980.192,69	4.699.202,18	3.964.945,24
6	IRRF	5.927.444,20	4.962.866,39	5.423.381,72	6.293.123,05	5.079.201,78	5.061.706,40	5.213.806,64
7	Outras Receitas Tributárias	21.223.652,16	4.479.892,14	5.344.485,77	9.992.481,92	5.603.420,90	5.546.877,13	5.047.703,66
8	Receita de Contribuições	34.816.170,66	18.695.354,89	19.270.133,68	19.361.968,94	22.400.008,93	19.952.028,79	-99.817.659,22
9	Receita Patrimonial	5.975.215,24	3.244.336,73	5.222.442,98	6.917.353,18	5.505.411,37	4.283.721,44	3.280.029,67
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	46,64	0,00	818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	9.666.891,80	8.711.675,44	8.887.825,14	9.230.912,74	8.610.772,12	9.669.747,99	6.947.326,70
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	165.557.722,58	123.399.046,66	146.710.254,35	111.940.218,19	134.954.910,37	109.651.383,48	113.664.412,21
14	Cota-Parte do FPM	4.050.324,92	4.363.631,34	2.848.144,56	3.678.135,05	4.333.147,18	3.910.970,55	3.300.114,94
15	Cota-Parte do ICMS	67.537.252,18	64.847.764,42	77.029.883,76	67.586.429,67	85.731.122,25	65.634.559,53	70.753.396,26
16	Cota-Parte do IPVA	51.677.940,34	20.648.676,92	21.807.654,87	5.940.274,63	5.053.566,59	5.952.687,99	3.617.548,60
17	Cota-Parte do ITR	0,00	4.277,81	0,00	745,75	0,00	792,80	448,87
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	713.080,08	689.510,79	461.719,36	629.005,10	557.223,15	632.923,05	542.381,42
20	Transferências do FUNDEB	21.316.517,83	17.205.694,52	19.896.600,35	15.390.802,95	19.308.548,40	15.152.656,92	15.750.514,09
21	Outras Transferências Correntes	19.817.591,12	15.194.474,75	24.221.235,34	18.269.808,93	19.526.286,69	17.921.776,53	19.254.991,92
22	Outras Receitas Correntes	8.666.828,77	24.309.618,75	15.273.330,45	24.582.307,04	14.176.219,47	12.446.499,23	13.673.131,17
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	27.762.721,72	21.280.108,60	24.049.032,29	18.352.171,45	22.373.926,31	18.212.002,12	18.802.555,57
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	5.312.179,87	2.871.196,53	2.947.733,55	2.961.368,50	3.149.911,31	3.059.345,20	3.083.000,97
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.134.024,02	1.203.217,55	1.204.698,39	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	21.316.517,83	17.205.694,52	19.896.600,35	15.390.802,95	19.224.015,00	15.152.656,92	15.719.554,60
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	335.289.444,91	199.929.074,93	214.926.664,48	207.145.202,67	208.900.729,73	185.058.754,63	64.956.193,76

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2011	9 Set/2011	10 Out/2011	11 Nov/2011	12 Dez/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: JAN/2011 a DEZ/2011

CVA: 2012021517353500506302

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

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	192.377.907,58	208.560.344,00	192.382.079,93	202.955.137,52	216.421.437,96	2.579.735.490,16	2.542.827.129,97
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	48.096.064,73	48.807.168,62	46.397.748,83	47.490.174,74	53.204.235,56	661.195.558,22	655.082.347,92
30	IPTU	12.148.308,87	11.640.242,23	11.686.121,12	11.784.881,91	11.541.005,97	219.503.490,95	217.335.303,07
31	ISS	20.963.153,62	22.493.503,56	21.081.887,98	22.741.580,99	21.689.077,05	245.501.607,15	243.365.749,11
32	ITBI	5.369.948,48	4.403.021,47	4.366.969,11	3.806.115,18	5.587.152,95	48.297.994,27	47.832.726,14
33	IRRF	5.554.301,95	5.829.484,09	5.494.987,57	5.433.480,81	9.920.495,35	70.194.279,95	69.528.003,79
34	Outras Receitas Tributárias	4.060.351,81	4.440.917,27	3.767.783,05	3.724.115,85	4.466.504,24	77.698.185,90	77.020.565,81
35	Receita de Contribuições	5.159.477,55	3.836.997,22	4.453.529,34	4.386.428,65	4.855.999,89	57.370.439,32	54.454.789,75
36	Receita Patrimonial	2.988.715,87	14.045.568,93	3.193.489,63	5.521.687,70	9.182.546,50	69.360.519,24	49.559.511,93
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	103,82	0,00	1.489,55	204.782,33	0,00	207.241,20	2.458,87
39	Receita de Serviços	-6.429.122,54	6.913.425,55	6.918.135,34	6.837.529,34	6.988.724,57	82.953.844,19	84.166.786,18
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	124.096.218,38	111.945.230,99	116.016.388,48	125.866.620,07	132.267.572,54	1.516.069.978,30	1.516.677.991,22
41	Cota-Parte do FPM	3.431.827,00	2.739.735,95	3.601.189,42	3.981.265,06	6.345.831,50	46.584.317,47	48.138.120,91
42	Cota-Parte do ICMS	83.336.977,55	68.140.457,46	72.856.151,84	79.783.250,19	79.584.659,28	882.821.904,39	884.435.094,92
43	Cota-Parte do IPVA	2.419.414,80	6.899.620,95	3.080.320,88	3.049.035,13	4.920.948,60	135.067.690,30	133.930.306,57
44	Cota-Parte do ITR	1.276,61	885,99	14.789,42	2.965,25	3.587,26	29.769,76	31.217,25
45	Transferências da LC 87/1996	445.016,11	445.016,11	445.016,11	445.016,11	445.016,11	5.340.193,32	5.340.161,10
46	Transferências da LC 61/1989	698.493,87	606.824,41	703.112,79	835.902,71	791.847,60	7.862.024,33	7.695.074,02
47	Transferências do FUNDEB	18.404.842,35	15.168.064,27	16.287.060,63	17.875.584,20	18.036.968,19	209.793.854,70	209.381.302,31
48	Outras Transferências Correntes	15.358.370,09	17.944.625,85	19.028.747,39	19.893.601,42	22.138.714,00	228.570.224,03	227.726.714,14
49	Outras Receitas Correntes	18.466.449,77	23.011.952,69	15.401.298,76	12.647.914,69	9.922.358,90	192.577.909,69	182.883.244,10
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	23.591.265,76	19.460.798,51	19.233.231,47	23.127.857,19	23.969.596,31	260.215.267,30	259.681.302,31
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	3.124.668,96	3.093.559,06	3.093.116,46	3.125.606,67	3.451.938,67	39.273.625,75	36.300.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	2.399.995,70	1.199.175,18	0,00	2.393.386,11	2.484.639,87	12.019.136,82	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: JAN/2011 a DEZ/2011

CVA: 2012021517353500506302

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

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	18.066.601,10	15.168.064,27	16.140.115,01	17.608.864,41	18.033.017,77	208.922.504,73	209.381.302,31
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	168.786.641,82	189.099.545,49	173.148.848,46	179.827.280,33	192.451.841,65	2.319.520.222,86	2.283.145.827,66

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 15/02/2012

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