

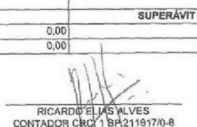
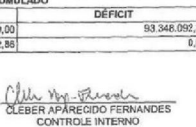


	3º Bimestre		DÉFICIT	ACUMULADO	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT		SUPERÁVIT	DÉFICIT
Res. Realizada - Desp. Empenhada	33.559.820,90		0,00	0,00	93.348.092,32
Res. Realizada - Desp. Liquidada	8.513.479,42		0,00	59.966.692,98	0,00

 PAULO FUMIO TOKUZUMI
 PREFEITO MUNICIPAL

 JORGE ROMÃO JUNIOR
 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

 RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR CRC 1º SP 2116170-8

 CLEBER APARECIDO FERNANDES
 CONTROLE INTERNO

BASE TESTE
 Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
 ESTADO DE SÃO PAULO
 LRF - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
 Período: 4º Bimestre


RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		4º Bimestre		ACUMULADO		A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (A)	547.071.919,79	547.071.919,79	81.877.207,82	89.476.020,58	366.377.006,47	363.899.647,96	183.188.861,79
Tributárias	98.074.201,82	98.074.201,82	14.959.510,76	16.041.823,18	56.921.386,26	58.112.155,24	27.892.645,38
Impostos	89.301.951,02	89.301.951,02	13.797.541,69	17.311.682,45	60.479.729,23	64.534.385,92	34.767.255,19
IPTU	41.740.000,00	41.740.000,00	3.880.867,83	6.026.247,83	30.980.753,04	29.944.020,79	11.791.348,21
ITBI	32.396.800,00	32.396.800,00	5.996.708,75	7.947.056,00	21.389.258,02	24.131.848,97	8.274.190,83
IRPF	8.963.642,00	8.966.642,00	1.268.933,93	1.619.873,46	6.547.678,30	5.238.744,00	3.866.897,32
Taxas	6.772.550,00	6.772.550,00	1.161.969,07	1.277.951,33	5.442.651,03	5.377.759,82	3.194.759,18
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	12.521.900,00	12.521.000,00	2.586.639,28	2.227.968,87	7.198.947,21	8.804.878,77	3.666.127,23
Patrimoniais	2.440.338,43	2.440.338,43	419.781,54	1.138.720,74	1.891.460,95	3.913.828,18	-1.472.767,73
Agrárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	29.400,00	29.400,00	4.800,00	0,00	19.600,00	37.200,00	-2.963,79
Transferências Correntes	397.102.820,30	397.102.820,30	81.053.340,38	84.887.474,44	293.442.653,33	294.967.627,53	130.955.184,77
Convênios	4.419.800,00	4.419.800,00	860.140,32	38.200,00	3.096.963,28	3.847.800,00	1.872.970,80
Outras Receitas Correntes	34.483.010,00	34.483.010,00	3.255.669,38	3.302.458,78	23.053.622,44	15.217.847,97	19.204.862,93
Receitas Recorridas Correntes	0,00	0,00	0,00	884,84	0,00	14.051,33	-14.891,33
RECEITAS DE CAPITAL (B)	234.283.898,82	234.283.898,82	97.299.318,48	7.891.588,89	118.834.882,72	12.706.133,62	231.558.493,28
Operações de Crédito	135.297.415,25	135.297.415,25	33.824.353,82	0,00	67.648.707,64	0,00	135.297.415,25
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	800,00	3,00	1.999,80
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	29.386.338,07	29.386.338,07	3.499.298,74	264.000,00	13.342.953,24	306.598,54	26.803.338,13
Convênios	72.599.633,03	72.599.633,03	11.800.415,90	7.037.588,89	38.829.001,84	12.538.131,68	60.251.899,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDES (C)	91.497.076,08	91.497.076,08	1.841.839,31	8.288.246,88	34.471.837,34	34.471.837,34	17.631.839,34
RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA (D)	21.189.098,08	21.189.098,08	1.387.255,33	2.788.521,41	12.398.269,99	8.529.728,21	11.659.274,78
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	751.887.036,67	751.887.036,67	133.625.931,29	91.803.944,35	483.948.151,81	391.877.291,14	399.399.745,13

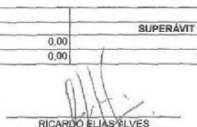
BASE TESTE Período: 4º Bimestre LRF - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		4º Bimestre		ACUMULADO		A EMPENHAR	
	INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADAS	EMPENHADA		LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (E)	436.438.484,75	66.381.527,87	499.820.012,62	10.489.239,09	71.723.672,82	329.799.624,19	291.699.446,31	161.810.410,14
Pessoal/Emprego Sociais	137.128.990,14	1.467.000,00	186.823.990,14	28.233.389,08	23.235.673,89	113.209.637,20	112.334.990,12	85.566.292,84
Juros/Encargos de Div. Int.	80.716.878,68	-1.182.984,38	9.533.894,47	0,00	1.046.902,21	6.947.406,71	4.341.750,22	2.976.477,60
Juros/Encargos de Div. Ext.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	222.592.627,93	60.977.527,93	282.670.149,24	11.255.850,01	42.439.096,95	210.192.590,28	135.016.700,87	72.477.669,46
DESPESAS DE CAPITAL (F)	269.816.837,89	42.711.537,57	267.166.300,32	1.731.682,48	3.982.362,89	79.488.647,46	17.294.294,34	131.629.262,32
Investimentos	260.422.573,36	43.820.521,36	199.602.048,50	1.730.582,48	2.231.858,82	85.823.022,57	10.797.296,63	128.778.866,32
Inversões Financeiras	890.800,00	-84.990,00	976.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.800,00
Amortização de Div. Interna	6.734.267,00	1.192.984,39	9.527.251,42	300,00	1.730.808,47	6.882.044,25	6.909.995,51	268.266,59
Amortização de Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (G)	21.189.098,08	2.340.000,00	23.189.098,08	3.387.263,97	9.909.843,19	13.460.862,36	11.187.991,42	19.878.907,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	4.248.402,00	0,00	4.248.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (I)	25.376.300,00	0,00	25.376.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	751.887.036,67	0,00	751.887.036,67	65.697.896,66	86.246.878,64	418.718.334,17	289.181.651,97	302.119.388,59

	4º Bimestre		DÉFICIT	ACUMULADO	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT		SUPERÁVIT	DÉFICIT
Res. Realizada - Desp. Empenhada	26.300.049,29		0,00	0,00	67.048.043,03
Res. Realizada - Desp. Liquidada	11.558.066,31		0,00	71.524.769,17	0,00

 PAULO FUMIO TOKUZUMI
 PREFEITO MUNICIPAL

 JORGE ROMÃO JUNIOR
 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

 RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR CRC 1º SP 2116170-8

 CLEBER APARECIDO FERNANDES
 CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Suzano
 Estado de São Paulo
LRF - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção
 (Artigo 52, inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
 Período: 3º Bimestre

Gerar

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO

Cód. Função	Cód. Subf.	Descrição	Dotação Anual		Bimestre			Acumulado			Saldo a Empenhar		
			Inicial	Atualizado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhado	Anulado	Liquidado		Pago	
11		LEGISLATIVA	19.489.948,00	19.489.948,00	2.612.892,32	71.343,24	3.276.811,94	3.272.842,77	10.932.681,35	191.822,81	6.299.242,59	6.089.269,62	6.089.269,62
11	011	LEGISLATIVA	19.489.948,00	19.489.948,00	2.612.892,32	71.343,24	3.276.811,94	3.272.842,77	10.932.681,35	191.822,81	6.299.242,59	6.089.269,62	6.089.269,62
		TOTAL POR ORÇÃO	19.489.948,00	19.489.948,00	2.612.892,32	71.343,24	3.276.811,94	3.272.842,77	10.932.681,35	191.822,81	6.299.242,59	6.089.269,62	6.089.269,62

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Cód. Função	Cód. Subf.	Descrição	Dotação Anual		Bimestre			Acumulado			Saldo a Empenhar		
			Inicial	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhado	Anulado		Liquidado	Pago
11		ADMINISTRAÇÃO	93.172.883,37	197.491.868,82	18.198.698,12	284.488,32	12.894.956,15	12.878.247,86	51.868.789,81	209.215,84	28.292.289,79	30.758.811,17	30.758.811,17
11	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.583,77	522.848,77	200,00	143,00	115.278,02	124.548,38	408.687,16	143,00	207.944,15	207.944,15	113.284,67