

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	660.855.017,73	693.135.975,54	87.922.148,11	12,68	507.434.919,59	73,20	185.701.055,95
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	133.500.000,00	135.823.142,77	20.224.370,50	14,89	109.813.567,81	80,85	26.009.574,96
taxas	4.759.000,00	5.718.301,85	382.827,18	6,69	4.132.052,55	72,26	1.586.249,30
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	16.813.371,00	16.813.371,00	2.778.786,39	16,52	13.411.387,22	79,76	3.401.983,78
contribuicoes de intervencao no dominio economico	4.000.000,00	12.156.363,49	1.671.230,80	13,74	10.761.966,03	88,52	1.394.397,46
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
receitas de valores mobiliarios	11.867.383,00	17.118.425,74	4.368.422,65	25,51	18.677.390,11	109,10	-1.558.964,37
receita de servicos							
receita de servicos	1.000,00	20.713,34	0,00	0,00	19.880,00	95,97	833,34
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	390.388.893,25	405.298.707,10	54.861.782,51	13,53	310.874.368,30	76,70	94.424.338,80
transferencias de convenios	9.485.384,28	10.481.052,90	403.949,00	3,85	8.405.781,00	80,19	2.075.271,90
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	15.310.000,00	15.994.601,41	2.129.383,52	13,31	12.002.877,35	75,04	3.991.724,06
indenizacoes e restituicoes	50.000,00	150.612,95	3.663,78	2,43	114.005,49	75,69	36.607,46
receita da divida ativa	5.902.000,00	8.919.119,89	752.987,02	8,44	6.221.576,69	69,75	2.697.543,20
receitas correntes diversas	2.122.000,00	3.464.852,30	113.107,02	3,26	2.398.392,47	69,22	1.066.459,83
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	9.270.029,28	11.780.233,27	14.760,00	0,12	8.279.953,85	70,28	3.500.279,42
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	28.500.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	12.347.594,44	10.429.662,12	0,00	0,00	140.000,00	1,34	10.289.662,12
transferencias de convenios	16.535.362,48	14.892.251,22	61.999,29	0,41	1.888.932,96	12,68	13.003.318,26
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	322.064,19	154.878,45	48,08	292.787,76	90,90	29.276,43
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	31.145.981,00	31.145.981,00	3.349.728,47	10,75	26.440.802,67	84,89	4.705.178,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	692.000.998,73	724.281.956,54	91.271.876,58	12,60	533.875.722,26	73,71	190.406.234,28
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	692.000.998,73	724.281.956,54	91.271.876,58	12,60	533.875.722,26	73,71	190.406.234,28
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	692.000.998,73	724.281.956,54	91.271.876,58	12,60	533.875.722,26	73,71	190.406.234,28
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			49.403.553,06		49.403.553,06		
superavit financeiro			49.403.553,06		49.403.553,06		
reabertura de creditos adicionais			0,00		0,00		

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	660.855.017,73	725.389.508,46	52.166.426,42	537.563.817,99	187.825.690,47	79.679.587,95	451.282.783,91	274.106.724,55	422.208.989,19	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	257.280.995,12	259.277.406,65	39.080.367,80	199.243.896,69	60.033.509,96	39.084.975,96	197.636.817,52	61.640.589,13	190.271.189,44	0,00
juros e encargos da divida	5.499.600,00	2.662.600,00	400.700,00	2.662.600,00	0,00	389.160,12	2.123.663,56	538.936,44	2.123.663,56	0,00
outras despesas correntes	282.999.218,29	304.526.861,72	10.507.177,51	272.434.495,44	32.092.366,28	35.442.897,05	217.718.042,77	86.808.818,95	197.705.507,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	65.813.735,91	114.452.908,63	2.178.181,11	56.983.225,86	57.469.682,77	3.877.088,72	29.411.171,35	85.041.737,28	27.715.539,87	0,00
amortizacao da divida	5.739.600,00	6.239.600,00	0,00	6.239.600,00	0,00	885.466,10	4.393.088,71	1.846.511,29	4.393.088,71	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	6.139.133,41	1.052.396,46	0,00	0,00	1.052.396,46	0,00	0,00	1.052.396,46	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	37.382.735,00	37.177.735,00	0,00	0,00	37.177.735,00	0,00	0,00	37.177.735,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	31.145.981,00	41.064.981,00	5.802.453,83	30.852.752,26	10.212.228,74	6.385.168,54	29.993.947,46	11.071.033,54	22.335.858,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	692.000.998,73	766.454.489,46	57.968.880,25	568.416.570,25	198.037.919,21	86.064.756,49	481.276.731,37	285.177.758,09	444.544.848,03	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	692.000.998,73	766.454.489,46	57.968.880,25	568.416.570,25	198.037.919,21	86.064.756,49	481.276.731,37	285.177.758,09	444.544.848,03	0,00
SUPERAVIT (XIII)							52.598.990,89			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	692.000.998,73	766.454.489,46	57.968.880,25	568.416.570,25	198.037.919,21	86.064.756,49	533.875.722,26	232.578.767,20	444.544.848,03	0,00

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	30.869.543,00	30.869.543,00	3.130.203,47	10,14	25.359.559,62	82,15	5.509.983,38
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	276.438,00	276.438,00	219.525,00	79,41	1.081.243,05	391,13	-804.805,05
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	31.145.981,00	31.145.981,00	3.349.728,47	10,75	26.440.802,67	84,89	4.705.178,33

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	29.366.981,00	37.145.981,00	5.596.384,23	27.112.682,66	10.033.298,34	5.596.384,23	27.112.682,66	10.033.298,34	19.454.594,04	0,00
juros e encargos da divida	699.000,00	1.241.000,00	-73.786,65	1.167.213,35	73.786,65	204.306,64	782.153,27	458.846,73	782.153,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.080.000,00	2.678.000,00	279.856,25	2.572.856,25	105.143,75	584.477,67	2.099.111,53	578.888,47	2.099.111,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	31.145.981,00	41.064.981,00	5.802.453,83	30.852.752,26	10.212.228,74	6.385.168,54	29.993.947,46	11.071.033,54	22.335.858,84	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/NOV/2016 e hora de emissao 12:53

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

Publicado no Site da Prefeitura de Suzano em 30/11/2016 e no Jornal Diário de Suzano em 01/12/2016.

PAULO FUMIO TOKUZUMI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-683.168.798-91

JORGE ROMANOS JUNIOR
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-185.941.308-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IRACI AIRES PIMENTA DE MORAES
CONTROLE INTERNO
CPF-139.268.988-01