

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL								
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
R\$ 1,00								
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	404.252.999,80	404.252.999,80	70.839.390,68	17,52	128.803.094,87	31,86	275.449.904,93	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	61.323.580,00	61.323.580,00	18.185.289,69	29,65	22.944.251,69	37,41	38.379.328,31	
taxas	4.144.920,00	4.144.920,00	1.057.978,45	25,52	1.316.274,38	31,75	2.828.645,62	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	34.700,00	34.700,00	4.769,25	13,74	9.422,37	27,15	25.277,63	
receitas de valores mobiliarios	4.133.900,00	4.133.900,00	528.960,62	12,79	913.479,19	22,09	3.220.420,81	
receita de servicos								
receita de servicos	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	265.740.708,80	265.740.708,80	46.915.801,67	17,65	95.530.361,28	35,94	170.210.347,52	
transferencias de instituicoes privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
transferencias de convenios	11.633.300,00	11.633.300,00	489.434,10	4,20	791.605,18	6,80	10.841.694,82	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	12.013.100,00	12.013.100,00	2.191.953,99	18,24	4.086.763,72	34,01	7.926.336,28	
indenizacoes e restituicoes	376.100,00	376.100,00	66.037,79	17,55	397.397,04	105,66	-21.297,04	
receita da divida ativa	6.479.300,00	6.479.300,00	1.012.435,06	15,62	1.736.817,04	26,80	4.742.482,96	
receitas correntes diversas	3.259.850,00	3.259.850,00	346.730,06	10,63	775.181,77	23,77	2.484.668,23	
RECEITAS DE CAPITAL								
operacoes de credito								
operacoes de credito internas	6.901.441,00	6.901.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901.441,00	
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	
transferencias de capital								
transferencias de convenios	27.367.500,00	27.367.500,00	40.000,00	0,14	301.541,21	1,10	27.065.958,79	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	404.252.999,80	404.252.999,80	70.839.390,68	17,52	128.803.094,87	31,86	275.449.904,93	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas								
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)	404.252.999,80	404.252.999,80	70.839.390,68	17,52	128.803.094,87	31,86	275.449.904,93	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	404.252.999,80	404.252.999,80	70.839.390,68	17,52	128.803.094,87	31,86	275.449.904,93	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)					0,00			
superavit financeiro					0,00			
reabertura de creditos adicionais					0,00			

DESPEAS	Dotacao		Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				%	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
	Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)		No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
					No Bimestre	Ate o Bimestre				((g+h)/f)	
					(g)	(h)					
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	401.613.999,80	0,00	401.613.999,80	31.402.747,55	275.642.981,04	53.875.567,61	89.852.684,23	0,00	22,37	311.761.315,57	
DESPEAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	137.342.149,80	-2.702.000,00	134.640.149,80	1.774.762,90	126.752.203,93	21.196.750,09	39.861.921,59	0,00	29,60	94.778.228,21	
juros e encargos da divida	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	0,00	3.579.398,30	637.970,11	1.277.131,10	0,00	35,37	2.332.868,90	
outras despesas correntes	170.281.927,00	6.374.499,99	176.656.426,99	19.624.656,67	123.568.959,04	29.736.654,19	44.355.006,29	0,00	25,10	132.301.420,70	
DESPEAS DE CAPITAL											
investimentos	75.174.923,00	-3.672.499,99	71.502.423,01	10.003.327,98	13.714.491,95	837.066,22	1.181.809,12	0,00	1,65	70.320.613,89	
inversoes financeiras	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	94.266,00	0,00	94.266,00	0,00	25,40	276.734,00	
amortizacao / refinanciamento da divida	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	7.933.661,82	1.467.127,00	3.082.550,13	0,00	32,10	6.517.449,87	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	5.234.000,00	0,00	5.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.000,00	
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	401.613.999,80	0,00	401.613.999,80	31.402.747,55	275.642.981,04	53.875.567,61	89.852.684,23	0,00	22,37	311.761.315,57	
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)	401.613.999,80	0,00	401.613.999,80	31.402.747,55	275.642.981,04	53.875.567,61	89.852.684,23		22,37	311.761.315,57	
SUPERAVIT (XIII)							38.950.410,64				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	401.613.999,80	0,00	401.613.999,80	31.402.747,55	275.642.981,04	53.875.567,61	128.803.094,87		32,07	272.810.904,93	

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares: