

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	596.687.702,45	598.887.276,60	109.909.165,13	18,35	196.102.963,54	32,74	402.784.313,06
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	122.600.000,00	122.600.000,00	34.488.676,45	28,13	44.606.717,37	36,38	77.993.282,63
taxas	4.975.000,00	4.975.000,00	343.836,35	6,91	396.109,79	7,96	4.578.890,21
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	13.365.163,89	13.365.163,89	2.051.120,50	15,34	4.245.440,05	31,76	9.119.723,84
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
receitas de valores mobiliarios	6.197.357,39	6.206.357,39	2.178.212,64	35,09	4.261.643,51	68,66	1.944.713,88
receita de servicos							
receita de servicos	40.000,00	40.000,00	99.978,00	249,94	99.978,00	249,94	-59.978,00
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	375.312.574,62	375.312.574,62	63.990.623,62	17,04	132.176.010,80	35,21	243.136.563,82
transferencias de convenios	9.551.998,20	9.551.998,20	1.149.625,00	12,03	1.834.144,70	19,20	7.717.853,50
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	18.560.000,00	18.560.000,00	1.902.037,74	10,24	3.658.819,22	19,71	14.901.180,78
indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	243.628,19	0,00	253.858,01	0,00	-253.858,01
receita da divida ativa	8.176.000,00	8.244.100,00	1.442.544,37	17,49	1.865.267,51	22,62	6.378.832,49
receitas correntes diversas	3.897.000,00	4.088.000,00	771.289,90	18,86	994.527,21	24,32	3.093.472,79
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	14.088.093,00	14.088.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088.093,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	12.632.693,44	13.951.312,59	1.710.447,37	12,26	1.710.447,37	12,26	12.240.865,22
transferencias de convenios	7.286.821,91	7.899.676,91	-462.855,00	-5,85	0,00	0,00	7.899.676,91
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	25.648.515,13	25.648.515,13	4.198.339,38	16,36	6.986.805,88	27,24	18.661.709,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	622.336.217,58	624.535.791,73	114.107.504,51	18,27	203.089.769,42	32,51	421.446.022,31
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)	622.336.217,58	624.535.791,73	114.107.504,51	18,27	203.089.769,42	32,51	421.446.022,31
DEPICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	622.336.217,58	624.535.791,73	114.107.504,51	18,27	203.089.769,42	32,51	421.446.022,31
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		37.421.089,82			37.421.089,82		
superavit financeiro		37.421.089,82			37.421.089,82		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	596.687.702,44	635.890.153,99	83.218.115,53	303.980.711,42	331.909.442,57	95.467.060,76	151.892.920,59	483.997.233,40	131.415.841,78	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	237.852.720,19	227.532.214,39	33.735.519,21	66.553.539,11	160.978.675,28	34.355.192,09	64.899.494,63	162.632.719,76	63.880.593,73	0,00
juros e encargos da divida	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	4.587.052,91	562.947,09	755.156,32	1.443.529,95	3.706.470,05	1.443.529,95	0,00
outras despesas correntes	257.331.641,40	281.080.591,38	45.758.414,26	202.934.960,69	78.145.630,69	57.664.392,30	82.124.387,75	198.956.203,63	63.315.841,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	48.805.990,87	74.579.998,24	3.724.182,06	25.457.964,71	49.122.033,53	1.951.548,36	2.038.742,32	72.541.255,92	1.389.110,48	0,00
amortizacao da divida	4.484.164,28	4.484.164,28	0,00	4.447.194,00	36.970,28	740.771,69	1.386.765,94	3.097.398,34	1.386.765,94	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	5.493.149,30	5.493.149,30	0,00	0,00	5.493.149,30	0,00	0,00	5.493.149,30	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	37.570.036,40	37.570.036,40	0,00	0,00	37.570.036,40	0,00	0,00	37.570.036,40	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	25.648.515,13	26.476.599,13	4.201.688,71	9.971.244,70	16.505.354,43	6.261.882,37	8.733.982,70	17.742.616,43	5.650.288,83	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	622.336.217,57	662.366.753,12	87.419.804,24	313.951.956,12	348.414.797,00	101.728.943,13	160.626.903,29	501.739.849,83	137.066.130,61	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)	622.336.217,57	662.366.753,12	87.419.804,24	313.951.956,12	348.414.797,00	101.728.943,13	160.626.903,29	501.739.849,83	137.066.130,61	0,00
SUPERAVIT (XIII)							42.462.866,13			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	622.336.217,57	662.366.753,12	87.419.804,24	313.951.956,12	348.414.797,00	101.728.943,13	203.089.769,42	459.276.983,70	137.066.130,61	0,00

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	25.636.515,13	25.636.515,13	4.198.339,38	16,37	6.966.381,33	27,17	18.670.133,80
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.424,55	170,20	-8.424,55
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	25.648.515,13	25.648.515,13	4.198.339,38	16,36	6.986.805,88	27,24	18.661.709,25

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	23.646.515,13	24.474.599,13	4.098.379,41	8.043.746,22	16.430.852,91	5.986.412,76	8.043.266,79	16.431.332,34	4.959.572,92	0,00
juros e encargos da divida	401.000,00	401.000,00	147.140,43	371.329,61	29.670,39	12.793,85	89.483,03	311.516,97	89.483,03	0,00
DESPEAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.601.000,00	1.601.000,00	-43.831,13	1.556.168,87	44.831,13	262.675,76	601.232,88	999.767,12	601.232,88	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	25.648.515,13	26.476.599,13	4.201.688,71	9.971.244,70	16.505.354,43	6.261.882,37	8.733.982,70	17.742.616,43	5.650.288,83	0,00

CONAM 1.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/MAI/2015 e hora de emissao 09:08

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

Publicado no Jornal Diário de Suzano em 29/05/2015.

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

CONAM 1.0-2015

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