

MUNICIPIO DE SUZANO

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	401.613.999,80	0,00	401.613.999,80	244.240.233,49	244.240.233,49	35.977.116,62	35.977.116,62	0,00	8,95	365.636.883,18
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	137.342.149,80	-2.952.000,00	134.390.149,80	124.977.441,03	124.977.441,03	18.665.171,50	18.665.171,50	0,00	13,88	115.724.978,30
juros e encargos da divida	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	3.579.398,30	3.579.398,30	639.160,99	639.160,99	0,00	17,70	2.970.839,01
outras despesas correntes	170.281.927,00	4.132.000,00	174.413.927,00	103.944.302,37	103.944.302,37	14.618.352,10	14.618.352,10	0,00	8,38	159.795.574,90
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	75.174.923,00	-1.180.000,00	73.994.923,00	3.711.163,97	3.711.163,97	344.742,90	344.742,90	0,00	0,46	73.650.180,10
inversoes financeiras	371.000,00	0,00	371.000,00	94.266,00	94.266,00	94.266,00	94.266,00	0,00	25,40	276.734,00
amortizacao / refinanciamento da divida	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	7.933.661,82	7.933.661,82	1.615.423,13	1.615.423,13	0,00	16,82	7.984.576,87
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
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	401.613.999,80	0,00	401.613.999,80	244.240.233,49	244.240.233,49	35.977.116,62	35.977.116,62	0,00	8,95	365.636.883,18
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	244.240.233,49	244.240.233,49	35.977.116,62	35.977.116,62	0,00	8,95	365.636.883,18
SUPERAVIT (XIII)							21.986.587,60			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	401.613.999,80	0,00	401.613.999,80	244.240.233,49	244.240.233,49	35.977.116,62	57.963.704,22		14,43	343.650.295,58