

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SUZANO

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

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	59.318.227,26	14,67	314.634.639,59	77,83	89.618.360,21
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	61.323.580,00	61.323.580,00	10.200.778,64	16,63	53.790.372,31	87,71	7.533.207,69
taxas	4.144.920,00	4.144.920,00	358.860,72	8,65	3.202.533,88	77,26	942.386,12
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	34.700,00	34.700,00	4.877,90	14,05	24.056,07	69,32	10.643,93
receitas de valores mobiliarios	4.133.900,00	4.133.900,00	781.097,07	18,89	3.260.956,67	78,88	872.943,33
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	43.036.755,99	16,19	229.526.758,99	86,37	36.213.949,81
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	390.923,33	3,36	4.199.718,21	36,10	7.433.581,79
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	12.013.100,00	12.013.100,00	2.131.722,87	17,74	9.914.638,77	82,53	2.098.461,23
indenizacoes e restituicoes	376.100,00	376.100,00	45.665,17	12,14	398.750,56	106,02	-22.650,56
receita da divida ativa	6.479.300,00	6.479.300,00	728.275,73	11,24	4.089.939,26	63,12	2.389.360,74
receitas correntes diversas	3.259.850,00	3.259.850,00	500.360,04	15,34	2.719.420,44	83,42	540.429,56
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	6.901.441,00	6.901.441,00	0,00	0,00	215.000,00	3,11	6.686.441,00
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	1.138.909,82	4,16	3.292.494,43	12,03	24.075.005,57
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	404.252.999,80	404.252.999,80	59.318.227,26	14,67	314.634.639,59	77,83	89.618.360,21
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	59.318.227,26	14,67	314.634.639,59	77,83	89.618.360,21
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	404.252.999,80	404.252.999,80	59.318.227,26	14,67	314.634.639,59	77,83	89.618.360,21
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)					2.639.000,00		
superavit financeiro					2.639.000,00		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

RECEBIDO  
26 NOV 2010  
[Assinatura]

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SUZANO

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: 09-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRP, 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	2.639.000,00	404.252.999,80	19.662.715,22	335.540.785,93	60.429.249,53	274.098.917,94	0,00	67,80	130.154.081,86
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	137.342.149,80	6.834.000,00	144.176.149,80	3.566.705,53	141.275.791,42	27.958.444,06	118.550.273,63	0,00	82,22	25.625.876,17
juros e encargos da divida	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	30.601,70	3.610.000,00	631.663,73	3.174.352,80	0,00	87,93	435.647,20
outras despesas correntes	170.281.927,00	18.734.836,65	189.016.763,65	14.078.947,47	161.357.635,06	26.337.709,20	129.237.352,34	0,00	68,37	59.779.411,31
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	75.174.923,00	-18.235.936,65	56.938.986,35	716.460,52	19.999.431,63	4.070.010,03	15.562.003,60	0,00	27,33	41.376.982,75
inversoes financeiras	371.000,00	-150.000,00	221.000,00	0,00	94.266,00	0,00	94.266,00	0,00	42,65	126.734,00
amortizacao / refinanciamento da divida	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	1.270.000,00	9.203.661,82	1.431.422,51	7.480.669,57	0,00	77,92	2.119.330,43
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	5.234.000,00	-4.543.900,00	690.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.100,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	401.613.999,80	2.639.000,00	404.252.999,80	19.662.715,22	335.540.785,93	60.429.249,53	274.098.917,94	0,00	67,80	130.154.081,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
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	2.639.000,00	404.252.999,80	19.662.715,22	335.540.785,93	60.429.249,53	274.098.917,94		67,80	130.154.081,86
SUPERAVIT (XIII)							40.535.721,65			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	401.613.999,80	2.639.000,00	404.252.999,80	19.662.715,22	335.540.785,93	60.429.249,53	314.634.639,59		77,83	89.618.360,21

FORNE:

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:

RECEBIDO  
26 NOV 2010  
[Assinatura]