

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SUZANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

| RECEITAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-e) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS EXERCÍCIO (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 697.689.129,44 | 697.214.911,90 | 78.827.076,68 | 12,88 | 88.423.216,08 | 12,98 | 602.666.932,22 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributária | | | | | | | |
| Impostos | 336.489.742,70 | 336.489.742,70 | 6.870.644,71 | 6,77 | 6.870.644,71 | 6,77 | 317.886.687,59 |
| taxas | 6.399.009,00 | 6.399.009,00 | 364.704,58 | 5,73 | 364.704,58 | 5,73 | 6.028.295,42 |
| receita de contribuições | | | | | | | |
| contribuições sociais | 13.175.000,00 | 13.175.000,00 | 2.071.689,83 | 15,39 | 2.071.689,83 | 15,39 | 11.103.910,17 |
| receita patrimonial | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| receita de doações | 3.573.439,00 | 3.755.141,65 | 1.075.838,19 | 28,44 | 1.075.439,19 | 28,44 | 2.678.583,46 |
| receita de serviços | 20.570,00 | 20.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.570,00 |
| transferências intergovernamentais | 339.227.320,49 | 382.471.381,08 | 71.473.913,99 | 19,71 | 71.473.913,99 | 19,71 | 280.997.417,99 |
| transferências de convênios | 5.237.700,00 | 5.237.700,00 | 16.600,00 | 1,05 | 16.600,00 | 1,05 | 5.261.300,00 |
| outras receitas correntes | 16.687.000,00 | 16.687.263,33 | 1.637.246,74 | 9,80 | 1.637.246,74 | 9,80 | 15.049.016,53 |
| multas e juros de mora | 12.460,00 | 12.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.460,00 |
| indenizações e ressarcimentos | 10.376.000,00 | 11.245.986,81 | 1.829.713,16 | 16,30 | 1.849.713,99 | 16,30 | 8.496.272,89 |
| receita de dividendos | 6.882.734,33 | 6.882.734,33 | 478.511,18 | 6,95 | 478.511,18 | 6,95 | 6.404.223,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| operações de crédito | | | | | | | |
| operações de crédito bancárias | 59.998.049,65 | 59.998.049,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.998.049,65 |
| transferências de convênios | 19.987.000,00 | 11.486.452,10 | 200.832,10 | 1,78 | 200.832,10 | 1,78 | 18.786.167,90 |
| transferências intergovernamentais | 69.135.582,25 | 69.133.302,25 | 886.900,80 | 1,29 | 886.900,80 | 1,29 | 68.248.681,45 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 73.001.000,00 | 73.001.000,00 | 3.879.351,78 | 5,30 | 3.879.351,78 | 5,30 | 69.121.648,22 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I+II) (1) | 770.690.129,44 | 770.215.911,90 | 82.306.428,46 | 10,68 | 92.302.567,86 | 11,98 | 682.908.418,04 |
| OPERACIONES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Interiores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rolagem de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rolagem de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS OPERACIONES (IV) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADAS PARA EXERCÍCIOS ADICIONAIS) | | | | | | | |
| superávits líquidos | | | | | 5.428.781,10 | | |
| transferências de créditos adicionais | | | | | 5.428.781,10 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (3) | | | | | 10.857.562,20 | | |
| TOTAL (1+2+3) (5) | 770.690.129,44 | 770.215.911,90 | 82.306.428,46 | 10,68 | 103.160.129,06 | 13,39 | 682.908.418,04 |

COMAR 1.0-2014

MUNICÍPIO DE SUZANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

| DESPESAS | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (a) | Dotação Atualizada (a)=(a)+(b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | ANULACÃO EM RESERVA DE RENDAS (c)=(h)-(g)) | SALDO (f)-(g)) |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|----------------|
| | | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | | |
| DESPESAS EXERCÍCIO (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) | 697.689.129,44 | 6.770.780,10 | 698.996.830,54 | 753.495.907,49 | 259.495.907,49 | 61.019.127,42 | 61.019.127,42 | 0,00 | 827.177.021,12 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 383.032.730,44 | 4.188.406,76 | 387.221.137,20 | 39.845.265,31 | 39.845.265,31 | 28.410.722,89 | 28.410.722,89 | 0,00 | 197.801.369,29 |
| lucros e encargos de dívidas | 8.130.000,00 | 0,00 | 8.130.000,00 | 3.897.432,20 | 3.897.432,20 | 865.227,62 | 865.227,62 | 0,00 | 7.482.972,28 |
| outras despesas correntes | 283.451.994,80 | 11.821.216,78 | 295.273.211,58 | 187.298.609,99 | 187.298.609,99 | 29.881.300,94 | 29.881.300,94 | 0,00 | 265.594.921,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| investimentos | 176.774.414,20 | -7.220.922,43 | 169.553.491,77 | 30.393.450,19 | 30.393.450,19 | 2.463.537,00 | 2.463.537,00 | 0,00 | 167.079.954,77 |
| impostos, taxas e contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| indenizações e ressarcimentos de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingência do FUNDOS DE RESERVA DO MUNICÍPIO | 1.372.000,00 | 0,00 | 1.372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.000,00 |
| reserva de caixa | 27.343.000,00 | 0,00 | 27.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.343.000,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 21.412.000,00 | -350.000,00 | 21.062.000,00 | 4.876.954,41 | 4.876.954,41 | 3.077.222,82 | 3.077.222,82 | 0,00 | 16.984.777,17 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) (VII) (8) | 701.869.129,44 | 6.428.701,10 | 718.117.830,54 | 298.472.761,92 | 298.472.761,92 | 65.394.350,28 | 65.394.350,28 | 0,00 | 642.723.480,29 |
| ANULACÃO DA DOTAÇÃO (REFINANCIAMENTO) (IX) | | | | | | | | | |
| Anulacão de Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anulacão de Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IX) (X) (9) | 701.869.129,44 | 6.428.701,10 | 718.117.830,54 | 298.472.761,92 | 298.472.761,92 | 65.394.350,28 | 65.394.350,28 | 0,00 | 642.723.480,29 |
| DEPÓSITOS (XII) | | | | | | | | | |
| DEPÓSITOS EM BANCOS | | | | | | 26.809.863,61 | | | |
| TOTAL (VII+X) (11) | 701.869.129,44 | 6.428.701,10 | 718.117.830,54 | 298.472.761,92 | 298.472.761,92 | 92.204.213,89 | 92.204.213,89 | 0,00 | 642.811.496,68 |

COMAR 1.0-2014

MUNICÍPIO DE SUZANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-e) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| receita de contribuições (I-II) | 22.996.000,00 | 22.996.000,00 | 3.879.297,78 | 15,99 | 3.879.297,78 | 15,99 | 19.116.702,22 |
| contribuições sociais (I-III) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| outras receitas correntes (I-IV) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.001.000,00 | 23.001.000,00 | 3.879.297,78 | 15,99 | 3.879.297,78 | 15,99 | 19.121.702,22 |

COMAR 1.0-2014

MUNICÍPIO DE SUZANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (a) | Dotação Atualizada (a)=(a)+(b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | ANULACÃO EM RESERVA DE RENDAS (c)=(h)-(g)) | SALDO (f)-(g)) |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|----------------|
| | | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 13.975.000,00 | -350,00 | 13.974.650,00 | 3.771.198,27 | 3.771.198,27 | 3.241.637,86 | 3.241.637,86 | 0,00 | 10.743.452,14 |
| lucros e encargos de dívidas | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 63.804,94 | 63.804,94 | 0,00 | 116.195,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| anulacões e refinanciamentos de dívidas | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 1.055.656,14 | 1.055.656,14 | 242.780,83 | 242.780,83 | 0,00 | 1.467.219,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.865.000,00 | -350,00 | 16.864.650,00 | 4.966.854,41 | 4.966.854,41 | 3.548.223,63 | 3.548.223,63 | 0,00 | 13.317.171,17 |

COMAR 1.0-2014

PAULO JUNCO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-613.169.798-31

JOSE ADAMARO JUNIOR
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
CPF-136.991.308-83

RICARDO EDUARDO ALVES
CONTÁVEL
CPF-086.837.338-12

CLÉLIA FRANCISCA FERREIRA
CONTÁVEL
CPF-143.852.898-20

Anuncie nos Classificados do Diário de Suzano

11 4745.6901