

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	671.557.401,72	658.623.046,24	104.794.234,00	15,91	544.556.026,05	82,68	114.067.020,19
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	140.600.000,00	141.365.231,00	22.012.404,11	15,57	119.204.887,37	84,32	22.160.343,63
taxas	4.970.000,00	4.970.000,00	1.099.809,17	22,12	4.662.757,70	93,81	307.242,30
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	20.046.881,38	20.046.881,38	3.044.319,21	15,18	15.207.808,32	75,86	4.839.073,06
contribuicoes de intervencao no dominio economico	12.500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	9.602.006,00	1.565.817,97	16,30	8.023.038,62	83,55	1.578.967,38
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	16.628.536,74	18.639.723,54	4.175.289,45	22,39	22.681.537,97	121,68	-4.041.814,43
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	398.250.363,07	400.658.827,14	64.657.576,44	16,13	334.131.611,16	83,39	66.527.215,98
transferencias de instituicoes privadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	10.060.938,00	11.938.978,50	2.750.492,43	23,03	7.315.428,05	61,27	4.623.550,45
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	15.266.000,00	16.116.060,62	3.159.528,55	19,60	13.425.894,35	83,30	2.690.166,27
indenizacoes e restituicoes	40.000,00	98.220,72	37.787,08	38,47	85.500,22	87,04	12.720,50
receita da divida ativa	6.072.000,00	6.213.595,70	1.759.461,45	28,31	6.803.348,17	109,49	-589.752,47
receitas correntes diversas	3.034.000,00	9.934.501,65	71.196,99	0,71	8.830.514,52	88,88	1.103.987,13
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	0,00	64.947,02	0,00	0,00	33.930,00	52,24	31.017,02
alienacao de bens							
alienacao de bens imoveis	26.782.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	2.453.906,68	3.693.369,51	408.817,50	11,06	1.733.088,75	46,92	1.960.280,76
transferencias de convenios	14.851.933,17	15.083.558,17	48.750,00	0,32	2.072.433,11	13,73	13.011.125,06
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	192.144,29	2.983,65	1,55	339.247,74	176,55	-147.103,45
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	41.549.704,25	41.549.704,25	1.677.174,05	4,03	23.129.302,71	55,66	18.420.401,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	713.107.105,97	700.172.750,49	106.471.408,05	15,20	567.685.328,76	81,07	132.487.421,73
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)	713.107.105,97	700.172.750,49	106.471.408,05	15,20	567.685.328,76	81,07	132.487.421,73
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	713.107.105,97	700.172.750,49	106.471.408,05	15,20	567.685.328,76	81,07	132.487.421,73
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.559.151,07			31.559.151,07		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		31.559.151,07			31.559.151,07		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (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)	619.363.279,35	665.668.543,73	81.804.922,17	518.888.150,70	146.780.393,03	102.927.309,50	437.423.855,36	228.244.688,37	414.316.409,16	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	273.017.670,22	270.972.970,22	47.860.365,86	210.479.507,99	60.493.462,23	50.127.136,83	210.397.463,74	60.575.506,48	207.539.831,47	0,00
juros e encargos da divida	2.896.600,00	2.233.551,35	-452.613,64	1.780.937,71	452.613,64	193.351,47	1.428.022,36	805.528,99	1.428.022,36	0,00
outras despesas correntes	272.795.638,54	290.580.906,44	26.766.044,26	252.744.725,25	37.836.181,19	48.033.864,49	201.878.122,87	88.702.783,57	182.571.678,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	54.713.646,71	91.767.404,09	7.825.110,93	46.134.377,24	45.633.026,85	3.648.815,52	17.491.382,33	74.276.021,76	16.548.013,12	0,00
inversoes financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	8.555.600,00	7.942.587,75	-193.985,24	7.748.602,51	193.985,24	924.141,19	6.228.864,06	1.713.723,69	6.228.864,06	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	7.234.123,88	2.021.123,88	0,00	0,00	2.021.123,88	0,00	0,00	2.021.123,88	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	41.549.704,25	46.235.606,97	-320.796,67	27.426.734,30	18.808.872,67	117.152,49	27.055.846,29	19.179.760,68	20.795.755,10	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>660.912.983,60</b>	<b>711.904.150,70</b>	<b>81.484.125,50</b>	<b>546.314.885,00</b>	<b>165.589.265,70</b>	<b>103.044.461,99</b>	<b>464.479.701,65</b>	<b>247.424.449,05</b>	<b>435.112.164,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>660.912.983,60</b>	<b>711.904.150,70</b>	<b>81.484.125,50</b>	<b>546.314.885,00</b>	<b>165.589.265,70</b>	<b>103.044.461,99</b>	<b>464.479.701,65</b>	<b>247.424.449,05</b>	<b>435.112.164,26</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							103.205.627,11			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>660.912.983,60</b>	<b>711.904.150,70</b>	<b>81.484.125,50</b>	<b>546.314.885,00</b>	<b>165.589.265,70</b>	<b>103.044.461,99</b>	<b>567.685.328,76</b>	<b>144.218.821,94</b>	<b>435.112.164,26</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	52.194.122,37	52.194.122,37			52.194.122,37			52.194.122,37		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	41.292.679,69	41.292.679,69	1.570.232,27	3,80	22.735.450,14	55,05	18.557.229,55
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	257.024,56	257.024,56	106.941,78	41,60	393.852,57	153,23	-136.828,01
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>41.549.704,25</b>	<b>41.549.704,25</b>	<b>1.677.174,05</b>	<b>4,03</b>	<b>23.129.302,71</b>	<b>55,66</b>	<b>18.420.401,54</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	40.169.704,25	43.792.404,25	-325.174,55	24.984.153,70	18.808.250,55	-325.174,55	24.984.153,70	18.808.250,55	18.724.062,51	0,00
juros e encargos da divida	180.000,00	284.621,40	0,00	284.621,40	0,00	79.018,94	272.663,61	11.957,79	272.663,61	0,00
outras despesas correntes	0,00	5.000,00	4.377,88	4.377,88	622,12	4.377,88	4.377,88	622,12	4.377,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.200.000,00	2.153.581,32	0,00	2.153.581,32	0,00	358.930,22	1.794.651,10	358.930,22	1.794.651,10	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>41.549.704,25</b>	<b>46.235.606,97</b>	<b>-320.796,67</b>	<b>27.426.734,30</b>	<b>18.808.872,67</b>	<b>117.152,49</b>	<b>27.055.846,29</b>	<b>19.179.760,68</b>	<b>20.795.755,10</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RRE01-2017-5.0

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/NOV/2017 e hora de emissao 15:07

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

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA  
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTADOR  
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS  
CONTROLE INTERNO  
CPF-139.274.538-11

NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), deveser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

**Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano no Site da Prefeitura em 30/11/2017.**