



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO - Resumido Execução Orçamentária
6º Bimestre/2018

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	754.246.552,17	754.246.552,17	754.246.552,17	791.735.229,42	-37.488.677,25
RECEITA TRIBUTARIA	188.525.000,00	188.525.000,00	188.525.000,00	211.465.049,68	-22.940.049,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	35.741.663,44	35.741.663,44	35.741.663,44	32.254.516,72	3.487.146,72
RECEITA PATRIMONIAL	19.495.296,16	19.495.296,16	19.495.296,16	21.251.866,53	-1.756.570,37
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	177.931,06	-177.931,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	495.335.592,57	495.335.592,57	495.335.592,57	509.515.489,73	-14.179.897,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.149.000,00	15.149.000,00	15.149.000,00	17.070.375,70	-1.921.375,70
RECEITA CAPITAL	47.507.616,01	47.507.616,01	47.507.616,01	18.243.560,39	29.264.055,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.009.672,80	11.009.672,80	11.009.672,80	6.350.810,83	4.658.861,97
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.497.943,21	21.497.943,21	21.497.943,21	11.892.749,56	9.605.193,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	60.560.000,00	60.560.000,00	60.560.000,00	72.963.644,34	-12.403.644,34
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.933.363,09	47.933.363,09	47.933.363,09	52.348.519,29	-4.415.156,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	789.127.531,27	789.127.531,27	789.127.531,27	789.363.664,76	-236.133,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	789.127.531,27	789.127.531,27	789.127.531,27	789.363.664,76	-236.133,49
TOTAL (V) = (III + IV)	789.127.531,27	789.127.531,27	789.127.531,27	789.363.664,76	-236.133,49

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	613.078.052,53	61.413.833,03	674.491.885,56	626.220.424,33	606.920.072,79	595.107.119,74	48.271.461,23	19.300.351,54	11.812.953,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.272.364,98	5.323.941,60	306.596.306,58	285.761.404,92	285.007.947,24	284.598.923,26	20.834.901,66	753.457,68	409.023,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	857.045,00	997.100,00	1.854.145,00	1.782.839,58	1.782.839,58	1.782.839,58	71.305,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.948.642,55	55.092.791,43	366.041.433,98	338.676.179,83	320.129.285,97	308.725.356,90	27.365.254,15	18.546.893,86	11.403.929,07
DESPESAS CAPITAL	64.999.378,30	19.899.673,64	84.899.051,94	51.270.947,29	36.301.563,14	34.573.992,74	33.628.104,65	14.969.384,15	1.727.570,40
INVESTIMENTOS	57.731.906,70	20.009.673,64	77.741.580,34	44.268.903,62	29.299.519,47	27.571.949,07	33.472.676,72	14.969.384,15	1.727.570,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.117.471,60	-110.000,00	7.007.471,60	7.002.043,67	7.002.043,67	7.002.043,67	5.427,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.116.737,35	-6.245.448,03	56.871.289,32						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.933.363,09	5.610.160,63	53.543.523,72	52.439.465,61	48.640.986,04	48.640.986,04	1.104.058,11	3.798.479,57	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	789.127.531,27	80.678.219,27	869.805.750,54	729.930.837,23	691.862.621,97	678.322.098,52	83.003.623,99	38.068.215,26	13.540.523,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	789.127.531,27	80.678.219,27	869.805.750,54	729.930.837,23	691.862.621,97	678.322.098,52	83.003.623,99	38.068.215,26	13.540.523,45
SUPERÁVIT (IX)			0,00		97.501.042,79				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	789.127.531,27	80.678.219,27	869.805.750,54	729.930.837,23	789.363.664,76	678.322.098,52	83.003.623,99	38.068.215,26	13.540.523,45

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

ITAMAR CORRÊA VIANA
 SECRETÁRIO PLANEJ. E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22