



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO - Resumido Execução Orçamentária**  
**6º Bimestre/2019**

| Receitas   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar     |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                                  | <b>768.569.082,10</b> | <b>768.569.082,10</b> | <b>768.569.082,10</b>    | <b>749.494.527,99</b>     | <b>19.074.554,11</b> |
| RECEITA TRIBUTARIA                                       | 208.745.000,00        | 208.745.000,00        | 208.745.000,00           | 208.134.523,88            | 610.476,12           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                                  | 11.500.000,00         | 11.500.000,00         | 11.500.000,00            | 21.902.129,68             | -10.402.129,68       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 4.541.000,00          | 4.541.000,00          | 4.541.000,00             | 13.904.524,72             | -9.363.524,72        |
| RECEITA DE SERVIÇO                                       | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00               | 194.440,21                | 55.559,79            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 525.009.082,10        | 525.009.082,10        | 525.009.082,10           | 488.169.114,16            | 36.839.967,94        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 18.524.000,00         | 18.524.000,00         | 18.524.000,00            | 17.189.795,34             | 1.334.204,66         |
| <b>RECEITA CAPITAL</b>                                   | <b>68.161.440,98</b>  | <b>68.161.440,98</b>  | <b>68.161.440,98</b>     | <b>16.578.938,46</b>      | <b>51.582.502,52</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     | 25.129.292,00         | 25.129.292,00         | 25.129.292,00            | 9.820.481,98              | 15.308.810,02        |
| 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                               | 28.032.148,98         | 28.032.148,98         | 28.032.148,98            | 6.758.456,48              | 21.273.692,50        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                           | <b>64.694.000,00</b>  | <b>64.694.000,00</b>  | <b>64.694.000,00</b>     | <b>59.393.074,48</b>      | <b>5.300.925,52</b>  |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 25.544.370,47             | -25.544.370,47       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>                       | <b>772.036.523,08</b> | <b>772.036.523,08</b> | <b>772.036.523,08</b>    | <b>732.224.762,44</b>     | <b>39.811.760,64</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b> | <b>772.036.523,08</b> | <b>772.036.523,08</b> | <b>772.036.523,08</b>    | <b>732.224.762,44</b>     | <b>39.811.760,64</b> |
| <b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>                        | <b>772.036.523,08</b> | <b>772.036.523,08</b> | <b>772.036.523,08</b>    | <b>732.224.762,44</b>     | <b>39.811.760,64</b> |

| 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        |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>633.576.732,66</b> | <b>58.689.164,69</b>       | <b>692.265.897,35</b> | <b>632.777.341,38</b>     | <b>577.411.721,75</b>    | <b>558.918.571,73</b> | <b>59.488.555,97</b>  | <b>55.365.619,63</b> | <b>18.493.150,02</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 293.997.109,00        | 4.162.859,53               | 298.159.968,53        | 265.365.686,32            | 255.090.219,14           | 255.068.820,17        | 32.794.282,21         | 10.275.467,18        | 21.398,97            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 1.580.000,00          | 740.000,00                 | 2.320.000,00          | 2.235.171,55              | 1.952.664,35             | 1.952.664,35          | 84.828,45             | 282.507,20           | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 337.999.623,66        | 53.786.305,16              | 391.785.928,82        | 365.176.483,51            | 320.368.838,26           | 301.897.087,21        | 26.609.445,31         | 44.807.645,25        | 18.471.751,05        |
| <b>DESPESAS CAPITAL</b>             | <b>80.015.700,57</b>  | <b>22.218.220,08</b>       | <b>102.233.920,65</b> | <b>51.661.399,04</b>      | <b>32.991.749,51</b>     | <b>29.305.879,70</b>  | <b>50.572.521,61</b>  | <b>18.669.649,53</b> | <b>3.685.869,81</b>  |
| INVESTIMENTOS                       | 71.864.700,57         | 21.638.220,08              | 93.502.920,65         | 42.930.531,54             | 24.972.976,83            | 21.287.107,02         | 50.572.389,11         | 17.957.554,71        | 3.685.869,81         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 8.151.000,00          | 580.000,00                 | 8.731.000,00          | 8.730.867,50              | 8.018.772,68             | 8.018.772,68          | 132,50                | 712.094,82           | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 7.027.899,00          | -6.146.936,35              | 880.962,65            |                           |                          |                       |                       |                      |                      |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 51.416.190,85         | 3.766.000,00               | 55.182.190,85         | 45.677.437,24             | 44.811.038,90            | 44.815.863,90         | 9.504.753,61          | 866.398,34           | -4.825,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b> | <b>772.036.523,08</b> | <b>78.526.448,42</b>       | <b>850.562.971,50</b> | <b>730.116.177,66</b>     | <b>655.214.510,16</b>    | <b>633.040.315,33</b> | <b>119.565.831,19</b> | <b>74.901.667,50</b> | <b>22.174.194,83</b> |

|  |                |               |                |                |                |                |                |               |               |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 ) | 772.036.523,08 | 78.526.448,42 | 850.562.971,50 | 730.116.177,66 | 655.214.510,16 | 633.040.315,33 | 119.565.831,19 | 74.901.667,50 | 22.174.194,83 |
| SUPERÁVIT ( IX )                                   |                |               | 0,00           |                | 77.010.252,28  |                |                |               |               |
| TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )                        | 772.036.523,08 | 78.526.448,42 | 850.562.971,50 | 730.116.177,66 | 732.224.762,44 | 633.040.315,33 | 119.565.831,19 | 74.901.667,50 | 22.174.194,83 |

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