



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Período: 01-07-2020 a 31-08-2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	849.531.401,68	849.531.401,68	139.421.532,30	16,41	569.619.446,60	67,05	279.911.955,08
RECEITAS CORRENTES	803.133.348,40	803.133.348,40	138.755.903,22	17,28	547.508.380,73	68,17	255.624.967,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	236.916.700,00	236.916.700,00	33.774.194,18	14,26	145.437.379,07	61,39	91.479.320,93
Impostos	230.080.000,00	230.080.000,00	32.999.226,25	14,34	141.488.439,05	61,50	88.591.560,95
Taxas	6.832.000,00	6.832.000,00	774.967,93	11,34	3.948.940,02	57,80	2.883.059,98
Contribuições de Melhoria	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Contribuições	36.225.000,00	36.225.000,00	5.787.927,97	15,98	24.235.970,61	66,90	11.989.029,39
Contribuições Sociais	22.625.000,00	22.625.000,00	3.804.723,37	16,82	14.962.248,71	66,13	7.662.751,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.600.000,00	13.600.000,00	1.983.204,60	14,58	9.273.721,90	68,19	4.326.278,10
Patrimoniais	20.503.000,00	20.503.000,00	376.183,33	1,83	6.000.579,96	29,27	14.502.420,04
Valores Mobiliários	20.503.000,00	20.503.000,00	376.183,33	1,83	6.000.579,96	29,27	14.502.420,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	250.000,00	250.000,00	23.295,48	9,32	73.078,45	29,23	176.921,55
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	23.295,48	9,32	73.078,45	29,23	176.921,55
Transferências Correntes	490.709.588,40	490.709.588,40	95.987.776,46	19,56	362.231.729,33	73,82	128.477.859,07
Transferências da União e de suas Entidades	138.506.447,00	138.506.447,00	47.499.744,93	34,29	138.501.298,33	100,00	5.148,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	235.877.141,40	235.877.141,40	32.165.152,18	13,64	150.216.489,14	63,68	85.660.652,26
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	38.228,49	25,49	112.959,49	75,31	37.040,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.176.000,00	116.176.000,00	16.284.650,86	14,02	73.400.982,37	63,18	42.775.017,63
Outras Receitas Correntes	18.529.060,00	18.529.060,00	2.806.525,80	15,15	9.529.643,31	51,43	8.999.416,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.430.560,00	16.430.560,00	2.625.740,76	15,98	8.510.454,53	51,80	7.920.105,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	307,92	0,00	6.638,83	0,00	-6.638,83
Demais Receitas Correntes	2.098.500,00	2.098.500,00	180.477,12	8,60	1.012.549,95	48,25	1.085.950,05
RECEITAS DE CAPITAL	46.398.053,28	46.398.053,28	665.629,08	1,43	22.111.065,87	47,66	24.286.987,41
Operações de Crédito	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	17.414.456,81	145,12	-5.414.456,81
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	17.414.456,81	145,12	-5.414.456,81
Alienação de Bens	14.721.182,34	14.721.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721.182,34
Alienação de Bens Imóveis	14.721.182,34	14.721.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721.182,34
Transferências de Capital	19.676.870,94	19.676.870,94	615.788,32	3,13	4.584.750,05	23,30	15.092.120,89
Transferências da União e de suas Entidades	11.472.702,38	11.472.702,38	259.395,83	2,26	1.903.391,81	16,59	9.569.310,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.204.168,56	8.204.168,56	356.392,49	4,34	2.681.358,24	32,68	5.522.810,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	49.840,76	0,00	111.859,01	0,00	-111.859,01
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	49.840,76	0,00	111.859,01	0,00	-111.859,01

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	58.593.000,00	58.593.000,00	2.039.217,86	3,48	32.427.465,98	55,34	26.165.534,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	908.124.401,68	908.124.401,68	141.460.750,16	15,58	602.046.912,58	66,30	306.077.489,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	908.124.401,68	908.124.401,68	141.460.750,16	15,58	602.046.912,58	66,30	306.077.489,10
DEFICIT (VI)	61.725.000,00	192.172.831,66					0,00
TOTAL (V + VI)	969.849.401,68	1.100.297.233,34	141.460.750,16	12,86	602.046.912,58	54,72	498.250.320,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			4º Bimestre	Até o Bimestre (f)		4º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	907.990.229,48	1.037.687.400,37	100.417.953,87	637.882.898,82	399.804.501,55	117.429.475,03	489.517.950,29	548.169.450,08	474.652.162,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	714.775.932,66	783.594.732,26	87.387.784,98	576.367.876,87	207.226.855,39	108.651.896,75	457.977.782,16	325.616.950,10	446.544.228,29	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	338.878.805,06	347.417.493,04	44.800.412,13	202.895.850,27	144.521.642,77	44.923.978,61	199.936.480,90	147.481.012,14	199.712.289,95	0,00
Juros/Encargos da Dívida	2.364.304,80	2.832.618,07	482.006,94	2.799.162,33	33.455,74	546.759,89	2.036.259,85	796.358,22	1.907.432,68	0,00
Outras Despesas Correntes	373.532.822,80	433.344.621,15	42.105.365,91	370.672.864,27	62.671.756,88	63.181.158,25	256.005.041,41	177.339.579,74	244.924.505,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.259.213,18	125.158.603,79	13.030.168,89	61.515.021,95	63.643.581,84	8.777.578,28	31.540.168,13	93.618.435,66	28.107.934,03	0,00
Investimentos	50.817.616,46	111.771.765,45	11.788.731,99	51.298.331,21	60.473.434,24	6.769.197,05	24.043.318,47	87.728.446,98	21.131.540,06	0,00
Inversões 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
Amortização da Dívida	11.291.596,72	13.236.838,34	1.241.436,90	10.216.690,74	3.020.147,60	2.008.381,23	7.496.849,66	5.739.988,68	6.976.393,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.230.083,64	67.209.064,32								0,00
RESERVA DE RPPS	61.725.000,00	61.725.000,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	61.859.172,20	62.609.832,97	4.290.136,50	40.214.096,53	22.395.736,44	10.233.219,11	36.445.258,15	26.164.574,82	27.973.381,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	969.849.401,68	1.100.297.233,34	104.708.090,37	678.096.995,35	422.200.237,99	127.662.694,14	525.963.208,44	574.334.024,90	502.625.543,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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)	969.849.401,68	1.100.297.233,34	104.708.090,37	678.096.995,35	422.200.237,99	127.662.694,14	525.963.208,44	574.334.024,90	502.625.543,33	0,00
SUPERAVIT (XIII)							76.083.704,14			0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	969.849.401,68	1.100.297.233,34	104.708.090,37	678.096.995,35	422.200.237,99	127.662.694,14	602.046.912,58	498.250.320,76	502.625.543,33	76.050.082,77

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	58.593.000,00	58.593.000,00	2.039.217,86	3,48	32.427.465,98	55,34	26.165.534,02
RECEITAS CORRENTES	58.593.000,00	58.593.000,00	2.039.217,86	3,48	32.427.465,98	55,34	26.165.534,02
Contribuições	44.668.000,00	44.668.000,00	1.974.104,38	4,42	24.561.895,23	54,99	20.106.104,77
Contribuições Sociais	44.668.000,00	44.668.000,00	1.974.104,38	4,42	24.561.895,23	54,99	20.106.104,77
Outras Receitas Correntes	13.925.000,00	13.925.000,00	65.113,48	0,47	7.865.570,75	56,49	6.059.429,25
Receitas Correntes Diversas	13.925.000,00	13.925.000,00	65.113,48	0,47	7.865.570,75	56,49	6.059.429,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			4º Bimestre	Até o Bimestre (f)		4º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX)	61.859.172,20	62.609.832,97	4.290.136,50	40.214.096,53	22.395.736,44	10.233.219,11	36.445.258,15	26.164.574,82	27.973.381,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.706.040,00	53.456.700,77	4.290.136,50	33.060.964,33	20.395.736,44	9.041.030,41	31.676.523,35	21.780.177,42	23.204.646,21	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	50.855.240,00	49.665.900,77	4.198.136,50	29.291.820,57	20.374.080,20	8.399.922,78	29.272.105,72	20.393.795,05	20.800.228,58	0,00
Juros/Encargos da Dívida	3.850.800,00	3.790.800,00	92.000,00	3.769.143,76	21.656,24	641.107,63	2.404.417,63	1.386.382,37	2.404.417,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.153.132,20	9.153.132,20	0,00	7.153.132,20	2.000.000,00	1.192.188,70	4.768.734,80	4.384.397,40	4.768.734,80	0,00
Amortização da Dívida	7.153.132,20	9.153.132,20	0,00	7.153.132,20	2.000.000,00	1.192.188,70	4.768.734,80	4.384.397,40	4.768.734,80	0,00

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