

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	849.531.401,68	849.531.401,68	138.234.161,80	16,27	707.853.608,40	83,32	141.677.793,28	
RECEITAS CORRENTES	803.133.348,40	803.133.348,40	135.922.542,40	16,92	683.430.923,13	85,10	119.702.425,27	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.916.700,00	236.916.700,00	34.770.430,36	14,68	180.207.809,43	76,06	56.708.890,57	
Impostos	230.080.000,00	230.080.000,00	34.009.806,71	14,78	175.498.245,76	76,28	54.581.754,24	
Taxas	6.832.000,00	6.832.000,00	760.623,65	11,13	4.709.563,67	68,93	2.122.436,33	
Contribuição 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	4.910.099,67	13,55	29.146.070,28	80,46	7.078.929,72	
Contribuições Sociais	22.625.000,00	22.625.000,00	3.772.903,62	16,68	18.735.152,33	82,81	3.889.847,67	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.600.000,00	13.600.000,00	1.137.196,05	8,36	10.410.917,95	76,55	3.189.082,05	
RECEITA PATRIMONIAL	20.503.000,00	20.503.000,00	12.816,76	0,06	6.013.396,72	29,33	14.489.603,28	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários	20.503.000,00	20.503.000,00	12.816,76	0,06	6.013.396,72	29,33	14.489.603,28	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	20.318,04	8,13	93.396,49	37,36	156.603,51	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	20.318,04	8,13	93.396,49	37,36	156.603,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.709.588,40	490.709.588,40	92.485.465,35	18,85	454.717.194,68	92,67	35.992.393,72	
Transferências da União e de suas Entidades	138.506.447,00	138.506.447,00	34.392.115,29	24,83	172.893.413,62	124,83	-34.386.966,62	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	235.877.141,40	235.877.141,40	37.823.818,58	16,04	188.040.307,72	79,72	47.836.833,68	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	40.251,18	26,83	153.210,67	102,14	-3.210,67	
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.176.000,00	116.176.000,00	20.229.280,30	17,41	93.630.262,67	80,59	22.545.737,33	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.529.060,00	18.529.060,00	3.723.412,22	20,09	13.253.055,53	71,53	5.276.004,47	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.430.560,00	16.430.560,00	3.256.263,11	19,82	11.766.717,64	71,61	4.663.842,36	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	70,00	0,00	6.708,83	0,00	-6.708,83	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	2.098.500,00	2.098.500,00	467.079,11	22,26	1.479.629,06	70,51	618.870,94	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46523056000121
Exercício: 2020
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária								
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS DE CAPITAL	46.398.053,28	46.398.053,28	2.311.619,40	4,98	24.422.685,27	52,64	21.975.368,01		
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		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
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 Móveis									
Alienação de Bens Imóveis	14.721.182,34	14.721.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721.182,34		
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.676.870,94	19.676.870,94	2.261.117,98	11,49	6.845.868,03	34,79	12.831.002,91		
Transferências da União e de suas Entidades	11.472.702,38	11.472.702,38	367.224,73	3,20	2.270.616,54	19,79	9.202.085,84		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.204.168,56	8.204.168,56	1.893.893,25	23,08	4.575.251,49	55,77	3.628.917,07		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Transferências de Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.501,42	0,00	162.360,43	0,00	-162.360,43		
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	50.501,42	0,00	162.360,43	0,00	-162.360,43		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	58.593.000,00	58.593.000,00	2.075.509,35	3,54	34.502.975,33	58,89	24.090.024,67		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	908.124.401,68	908.124.401,68	140.309.671,15	15,45	742.356.583,73	81,75	165.767.817,95		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	908.124.401,68	908.124.401,68	140.309.671,15	15,45	742.356.583,73	81,75	165.767.817,95		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	908.124.401,68	908.124.401,68	140.309.671,15	15,45	742.356.583,73	81,75	165.767.817,95		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46523056000121
Exercício: 2020
Período de referência: 5º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	777.035.145,84	930.457.415,07	89.062.399,58	726.945.298,40	203.512.116,67	112.911.203,03	602.429.153,32	328.028.261,75	586.160.180,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	714.775.932,66	804.534.224,72	68.436.738,52	644.804.615,39	159.729.609,33	103.486.330,38	561.464.112,54	243.070.112,18	550.531.937,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.878.805,06	354.209.494,06	45.016.097,74	247.911.948,01	106.297.546,05	45.032.693,54	244.969.174,44	109.240.319,62	244.747.521,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.364.304,80	3.082.756,03	157.089,27	2.956.251,60	126.504,43	455.673,34	2.491.933,19	590.822,84	2.452.243,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.532.822,80	447.241.974,63	23.263.551,51	393.936.415,78	53.305.558,85	57.997.963,50	314.003.004,91	133.238.969,72	303.332.172,08	
DESPESAS DE CAPITAL	62.259.213,18	125.923.190,35	20.625.661,06	82.140.683,01	43.782.507,34	9.424.872,65	40.965.040,78	84.958.149,57	35.628.243,21	0,00
INVESTIMENTOS	50.817.616,46	110.967.821,22	18.143.176,11	69.441.507,32	41.526.313,90	6.346.040,04	30.389.358,51	80.578.462,71	26.142.850,77	
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.291.596,72	14.805.369,13	2.482.484,95	12.699.175,69	2.106.193,44	3.078.832,61	10.575.682,27	4.229.686,86	9.485.392,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	61.859.172,20	54.808.520,74	31.137,97	40.245.234,50	14.563.286,24	1.905.694,83	38.350.952,98	16.457.567,76	29.865.019,68	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	838.894.318,04	985.265.935,81	89.093.537,55	767.190.532,90	218.075.402,91	114.816.897,86	640.780.106,30	344.485.829,51	616.025.199,92	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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	838.894.318,04	985.265.935,81	89.093.537,55	767.190.532,90	218.075.402,91	114.816.897,86	640.780.106,30	344.485.829,51	616.025.199,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	838.894.318,04	985.265.935,81	89.093.537,55	767.190.532,90		114.816.897,86	640.780.106,30		616.025.199,92	0,00
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	58.593.000,00	58.593.000,00	2.075.509,35	3,54	34.502.975,33	58,89	24.090.024,67
RECEITAS CORRENTES	58.593.000,00	58.593.000,00	2.075.509,35	3,54	34.502.975,33	58,89	24.090.024,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	44.668.000,00	44.668.000,00	2.011.649,12	4,50	26.573.544,35	59,49	18.094.455,65
Contribuições Sociais	44.668.000,00	44.668.000,00	2.011.649,12	4,50	26.573.544,35	59,49	18.094.455,65
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.925.000,00	13.925.000,00	63.860,23	0,46	7.929.430,98	56,94	5.995.569,02	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	13.925.000,00	13.925.000,00	63.860,23	0,46	7.929.430,98	56,94	5.995.569,02	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social								

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	61.859.172,20	54.808.520,74	31.137,97	40.245.234,50	14.563.286,24	1.905.694,83	38.350.952,98	16.457.567,76	29.865.019,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	54.706.040,00	45.655.388,54	31.137,97	33.092.102,30	12.563.286,24	713.506,13	32.390.029,48	13.265.359,06	23.904.096,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.855.240,00	41.850.900,77	31.137,97	29.322.958,54	12.527.942,23	32.143,44	29.304.249,16	12.546.651,61	20.818.315,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.850.800,00	3.804.487,77	0,00	3.769.143,76	35.344,01	681.362,69	3.085.780,32	718.707,45	3.085.780,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
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	5.960.923,50	3.192.208,70	5.960.923,50	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
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	5.960.923,50	3.192.208,70	5.960.923,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										