

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)	907.336.770,90	907.336.770,90	146.251.671,09	16,12	471.545.403,09	51,97	435.791.367,81	
RECEITAS CORRENTES	829.601.025,23	829.601.025,23	142.923.626,17	17,23	462.692.742,57	55,77	366.908.282,66	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	255.192.200,00	255.192.200,00	33.526.181,49	13,14	122.810.612,77	48,12	132.381.587,23	
Impostos	248.988.000,00	248.988.000,00	32.781.930,88	13,17	121.318.945,97	48,72	127.669.054,03	
Taxas	6.199.500,00	6.199.500,00	744.250,61	12,01	1.491.666,80	24,06	4.707.833,20	
Contribuição de Melhoria	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
CONTRIBUIÇÕES	37.608.225,75	37.608.225,75	6.784.364,70	18,04	17.228.006,05	45,81	20.380.219,70	
Contribuições Sociais	23.925.000,00	23.925.000,00	4.806.719,48	20,09	10.510.461,38	43,93	13.414.538,62	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.683.225,75	13.683.225,75	1.977.645,22	14,45	6.717.544,67	49,09	6.965.681,08	
RECEITA PATRIMONIAL	17.343.000,00	17.343.000,00	1.997.551,59	11,52	5.723.841,51	33,00	11.619.158,49	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários	17.343.000,00	17.343.000,00	1.997.551,59	11,52	5.723.841,51	33,00	11.619.158,49	
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	150.000,00	150.000,00	31.528,05	21,02	73.781,49	49,19	76.218,51	
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	150.000,00	150.000,00	31.528,05	21,02	73.781,49	49,19	76.218,51	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.714.179,48	500.714.179,48	96.684.845,31	19,31	307.469.097,92	61,41	193.245.081,56	
Transferências da União e de suas Entidades	141.821.474,23	141.821.474,23	27.324.907,98	19,27	80.028.016,39	56,43	61.793.457,84	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.541.504,25	242.541.504,25	45.436.749,64	18,73	153.470.084,02	63,28	89.071.420,23	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	32.206,65	21,47	104.415,09	69,61	45.584,91	
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.201.201,00	116.201.201,00	23.890.981,04	20,56	73.866.582,42	63,57	42.334.618,58	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.593.420,00	18.593.420,00	3.899.155,03	20,97	9.387.402,83	50,49	9.206.017,17	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.493.920,00	16.493.920,00	2.516.934,05	15,26	7.583.770,76	45,98	8.910.149,24	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.136.748,04	0,00	1.181.007,18	0,00	-1.181.007,18	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	2.099.500,00	2.099.500,00	245.472,94	11,69	622.624,89	29,66	1.476.875,11	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46523056000121
Exercício: 2021
Período de referência: 3º 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	77.735.745,67	77.735.745,67	3.328.044,92	4,28	8.852.660,52	11,39	68.883.085,15		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.975.247,76	22.975.247,76	297.900,00	1,30	980.586,00	4,27	21.994.661,76		
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.975.247,76	22.975.247,76	297.900,00	1,30	980.586,00	4,27	21.994.661,76		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00		
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00		
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.760.497,91	46.760.497,91	1.998.992,69	4,27	6.788.100,81	14,52	39.972.397,10		
Transferências da União e de suas Entidades	41.017.026,30	41.017.026,30	1.227.761,69	2,99	2.294.162,42	5,59	38.722.863,88		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.743.471,61	5.743.471,61	771.231,00	13,43	4.493.938,39	78,24	1.249.533,22		
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	1.031.152,23	0,00	1.083.973,71	0,00	-1.083.973,71		
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.031.152,23	0,00	1.083.973,71	0,00	-1.083.973,71		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.795.000,00	63.795.000,00	9.925.167,61	15,56	27.949.304,05	43,81	35.845.695,95		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	971.131.770,90	971.131.770,90	156.176.838,70	16,08	499.494.707,14	51,43	471.637.063,76		
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)	971.131.770,90	971.131.770,90	156.176.838,70	16,08	499.494.707,14	51,43	471.637.063,76		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	971.131.770,90	971.131.770,90	156.176.838,70	16,08	499.494.707,14	51,43	471.637.063,76		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	830.161.404,50	884.538.215,80	88.833.863,41	525.533.522,78	359.004.693,02	131.924.565,35	361.153.769,65	523.384.446,15	343.129.605,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	733.461.879,00	767.492.919,55	76.997.856,99	456.082.440,80	311.410.478,75	118.876.117,28	330.485.871,44	437.007.048,11	315.962.217,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.257.035,69	359.170.302,00	45.741.212,45	135.779.593,02	223.390.708,98	45.759.227,63	135.213.638,89	223.956.663,11	135.213.638,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.650.500,00	3.950.500,00	1.473.998,29	3.887.859,69	62.640,31	795.885,47	1.844.584,38	2.105.915,62	1.740.209,69	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.554.343,31	404.372.117,55	29.782.646,25	316.414.988,09	87.957.129,46	72.321.004,18	193.427.648,17	210.944.469,38	179.008.368,65	
DESPESAS DE CAPITAL	96.699.525,50	117.045.296,25	11.836.006,42	69.451.081,98	47.594.214,27	13.048.448,07	30.667.898,21	86.377.398,04	27.167.388,72	0,00
INVESTIMENTOS	79.121.618,21	97.517.388,96	9.589.465,38	58.073.174,70	39.444.214,26	8.605.107,67	21.844.389,41	75.672.999,55	18.901.744,28	
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	17.427.907,29	19.377.907,29	2.246.541,04	11.377.907,28	8.000.000,01	4.443.340,40	8.823.508,80	10.554.398,49	8.265.644,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	69.627.366,17	68.398.539,53	8.060.891,61	34.444.577,22	33.953.962,31	9.727.877,36	25.325.715,70	43.072.823,83	25.325.715,70	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	899.788.770,67	952.936.755,33	96.894.755,02	559.978.100,00	392.958.655,33	141.652.442,71	386.479.485,35	566.457.269,98	368.455.321,65	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)	899.788.770,67	952.936.755,33	96.894.755,02	559.978.100,00	392.958.655,33	141.652.442,71	386.479.485,35	566.457.269,98	368.455.321,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	899.788.770,67	952.936.755,33	96.894.755,02	559.978.100,00		141.652.442,71	386.479.485,35		368.455.321,65	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)	63.795.000,00	63.795.000,00	9.925.167,61	15,56	27.949.304,05	43,81	35.845.695,95
RECEITAS CORRENTES	63.795.000,00	63.795.000,00	9.925.167,61	15,56	27.949.304,05	43,81	35.845.695,95
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	47.435.000,00	47.435.000,00	7.549.235,56	15,91	21.330.745,81	44,97	26.104.254,19
Contribuições Sociais	47.435.000,00	47.435.000,00	7.549.235,56	15,91	21.330.745,81	44,97	26.104.254,19
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						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			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
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
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	16.360.000,00	16.360.000,00	2.375.932,05	14,52	6.618.558,24	40,46	9.741.441,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	16.360.000,00	16.360.000,00	2.375.932,05	14,52	6.618.558,24	40,46	9.741.441,76
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					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
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)	69.627.366,17	68.398.539,53	8.060.891,61	34.444.577,22	33.953.962,31	9.727.877,36	25.325.715,70	43.072.823,83	25.325.715,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	61.199.200,00	60.470.373,36	8.060.891,61	26.679.051,57	33.791.321,79	8.369.510,96	21.554.562,34	38.915.811,02	21.554.562,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.699.200,00	57.770.373,36	8.060.891,61	24.105.308,10	33.665.065,26	8.017.200,15	20.060.706,29	37.709.667,07	20.060.706,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500.000,00	2.700.000,00	0,00	2.573.743,47	126.256,53	352.310,81	1.493.856,05	1.206.143,95	1.493.856,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	8.428.166,17	7.928.166,17	0,00	7.765.525,65	162.640,52	1.358.366,40	3.771.153,36	4.157.012,81	3.771.153,36	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.428.166,17	7.928.166,17	0,00	7.765.525,65	162.640,52	1.358.366,40	3.771.153,36	4.157.012,81	3.771.153,36	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										