

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)	1.118.494.521,05	1.118.494.521,05	175.087.987,14	15,65	983.761.331,20	87,95	134.733.189,85	
RECEITAS CORRENTES	1.001.974.576,51	1.001.974.576,51	167.387.731,70	16,71	942.443.381,98	94,06	59.531.194,53	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	292.940.900,00	292.940.900,00	44.101.386,10	15,05	238.828.868,54	81,53	54.112.031,46	
Impostos	271.866.400,00	271.866.400,00	43.380.568,53	15,96	232.718.162,18	85,60	39.148.237,82	
Taxas	21.074.500,00	21.074.500,00	720.817,57	3,42	6.110.706,36	29,00	14.963.793,64	
Contribuição de Melhoria							0,00	
CONTRIBUIÇÕES	46.791.923,30	46.791.923,30	6.486.700,90	13,86	32.849.466,56	70,20	13.942.456,74	
Contribuições Sociais	31.296.000,00	31.296.000,00	5.380.060,06	17,19	23.520.233,67	75,15	7.775.766,33	
Contribuições Econômicas							0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.495.923,30	15.495.923,30	1.106.640,84	7,14	9.329.232,89	60,20	6.166.690,41	
RECEITA PATRIMONIAL	24.708.000,00	24.708.000,00	5.992.083,35	24,25	61.936.808,65	250,68	-37.228.808,65	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							0,00	
Valores Mobiliários	24.708.000,00	24.708.000,00	5.992.083,35	24,25	55.876.808,65	226,15	-31.168.808,65	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							0,00	
Exploração de Recursos Naturais							0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível							0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		6.060.000,00		-6.060.000,00	
Demais Receitas Patrimoniais							0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00	
RECEITA INDUSTRIAL							0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	32.471,43	21,65	173.999,46	116,00	-23.999,46	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							0,00	
Serviços e Atividades Financeiras							0,00	
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	32.471,43	21,65	173.999,46	116,00	-23.999,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	617.590.193,56	617.590.193,56	106.135.369,73	17,19	590.540.800,52	95,62	27.049.393,04	
Transferências da União e de suas Entidades	173.153.347,31	173.153.347,31	31.357.965,84	18,11	169.093.372,17	97,66	4.059.975,14	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	294.736.846,25	294.736.846,25	50.194.965,41	17,03	283.102.765,86	96,05	11.634.080,39	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00	
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	49.960,08	24,98	244.543,20	122,27	-44.543,20	
Transferências de Outras Instituições Públicas	149.500.000,00	149.500.000,00	24.532.478,40	16,41	138.100.119,29	92,37	11.399.880,71	
Transferências do Exterior							0,00	
Outras Transferências							0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.793.559,65	19.793.559,65	4.639.720,19	23,44	18.113.438,25	91,51	1.680.121,40	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.690.559,65	17.690.559,65	4.070.940,90	23,01	15.440.303,97	87,28	2.250.255,68	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	254.017,48		720.646,47		-720.646,47	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							0,00	
Demais Receitas Correntes	2.103.000,00	2.103.000,00	314.761,81	14,97	1.952.487,81	92,84	150.512,19	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46523056000121
Exercício: 2022
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	116.519.944,54	116.519.944,54	7.700.255,44	6,61	41.317.949,22	35,46	75.201.995,32		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000.000,00	45.000.000,00	3.125.000,00	6,94	19.375.000,00	43,06	25.625.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00	45.000.000,00	3.125.000,00	6,94	19.375.000,00	43,06	25.625.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	600,00	0,01	4.999.400,00		
Alienação de Bens Móveis							0,00		
Alienação de Bens Imóveis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	600,00	0,01	4.999.400,00		
Alienação de Bens Intangíveis							0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.519.944,54	66.519.944,54	4.481.951,24	6,74	21.053.083,15	31,65	45.466.861,39		
Transferências da União e de suas Entidades	38.690.684,51	38.690.684,51	695.405,76	1,80	4.208.963,32	10,88	34.481.721,19		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.829.260,03	27.829.260,03	3.786.545,48	13,61	16.844.119,83	60,53	10.985.140,20		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00		
Transferências de Instituições Privadas							0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00		
Transferências do Exterior							0,00		
Transferências de Pessoas Físicas							0,00		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.304,20		889.266,07		-889.266,07		
Integralização do Capital Social							0,00		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00		
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	93.304,20		889.266,07		-889.266,07		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	62.599.000,00	62.599.000,00	10.618.063,56	16,96	47.892.557,22	76,51	14.706.442,78		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.181.093.521,05	1.181.093.521,05	185.706.050,70	15,72	1.031.653.888,42	87,35	149.439.632,63		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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		
Mobiliária							0,00		
Contratual							0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Mobiliária							0,00		
Contratual							0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.181.093.521,05	1.181.093.521,05	185.706.050,70	15,72	1.031.653.888,42	87,35	149.439.632,63		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.181.093.521,05	1.181.093.521,05	185.706.050,70	15,72	1.031.653.888,42	87,35			
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: 2022
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)	1.029.009.491,80	1.205.013.175,02	150.265.045,42	926.838.682,56	278.174.492,46	163.468.896,69	753.045.564,83	451.967.610,19	729.610.579,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	868.108.176,71	972.877.185,58	133.031.574,71	785.366.552,33	187.510.633,25	140.143.265,67	687.533.857,17	285.343.328,41	670.261.262,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.100.199,22	402.002.379,22	63.931.053,48	276.371.108,47	125.631.270,75	52.673.337,06	264.249.779,50	137.752.599,72	263.432.022,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.792.000,00	9.792.000,00	2.073.185,39	8.031.896,44	1.760.103,56	1.845.511,34	7.418.666,74	2.373.333,26	7.418.666,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.215.977,49	561.082.806,36	67.027.335,84	500.963.547,42	60.119.258,94	85.624.417,27	415.865.410,93	145.217.395,43	399.410.573,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.901.315,09	232.135.989,44	17.233.470,71	141.472.130,23	90.663.859,21	23.325.631,02	65.511.707,66	166.624.281,78	59.349.317,07	0,00
INVESTIMENTOS	145.050.315,09	216.284.989,44	14.600.030,69	126.597.131,43	89.687.858,01	20.666.629,76	52.463.138,73	163.821.850,71	46.300.748,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.700.000,00	15.700.000,00	2.633.440,02	14.874.998,80	825.001,20	2.659.001,26	13.048.568,93	2.651.431,07	13.048.568,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	74.639.628,99	69.775.628,99	9.057.259,09	53.074.362,94	16.701.266,05	10.376.263,70	47.290.412,46	22.485.216,53	47.192.329,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.103.649.120,79	1.274.788.804,01	159.322.304,51	979.913.045,50	294.875.758,51	173.845.160,39	800.335.977,29	474.452.826,72	776.802.908,80	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					0,00			0,00	0,00	
Dívida Contratual					0,00			0,00	0,00	
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					0,00			0,00	0,00	
Dívida Contratual					0,00			0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.103.649.120,79	1.274.788.804,01	159.322.304,51	979.913.045,50	294.875.758,51	173.845.160,39	800.335.977,29	474.452.826,72	776.802.908,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.103.649.120,79	1.274.788.804,01	159.322.304,51	979.913.045,50		173.845.160,39	800.335.977,29		776.802.908,80	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)	62.599.000,00	62.599.000,00	10.618.063,56	16,96	47.892.557,22	76,51	14.706.442,78
RECEITAS CORRENTES	62.599.000,00	62.599.000,00	10.618.063,56	16,96	47.892.557,22	76,51	14.706.442,78
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	47.133.000,00	47.133.000,00	7.955.924,67	16,88	36.207.415,05	76,82	10.925.584,95
Contribuições Sociais	47.133.000,00	47.133.000,00	7.955.924,67	16,88	36.207.415,05	76,82	10.925.584,95
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
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
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							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.466.000,00	15.466.000,00	2.662.138,89	17,21	11.685.142,17	75,55	3.780.857,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	15.466.000,00	15.466.000,00	2.662.138,89	17,21	11.685.142,17	75,55	3.780.857,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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
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
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)	74.639.628,99	69.775.628,99	9.057.259,09	53.074.362,94	16.701.266,05	10.376.263,70	47.290.412,46	22.485.216,53	47.192.329,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	68.169.628,99	63.305.628,99	9.057.259,09	46.608.632,34	16.696.996,65	9.358.287,34	41.842.658,22	21.462.970,77	41.744.574,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.899.628,99	60.435.628,99	9.057.259,09	44.338.632,34	16.096.996,65	8.962.176,80	39.802.512,13	20.633.116,86	39.704.428,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.270.000,00	2.870.000,00	0,00	2.270.000,00	600.000,00	396.110,54	2.040.146,09	829.853,91	2.040.146,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	6.465.730,60	4.269,40	1.017.976,36	5.447.754,24	1.022.245,76	5.447.754,24	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	6.465.730,60	4.269,40	1.017.976,36	5.447.754,24	1.022.245,76	5.447.754,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	