

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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 Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.380.681.124,97	1.380.681.124,97	204.850.596,26	14,84	204.850.596,26	14,84	1.175.830.528,71
RECEITAS CORRENTES	1.247.024.695,54	1.247.024.695,54	190.937.573,28	15,31	190.937.573,28	15,31	1.056.087.122,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	329.613.500,00	329.613.500,00	31.721.345,95	9,62	31.721.345,95	9,62	297.892.154,05
Impostos	306.960.000,00	306.960.000,00	31.084.848,12	10,13	31.084.848,12	10,13	275.875.151,88
Taxas	22.653.500,00	22.653.500,00	636.497,83	2,81	636.497,83	2,81	22.017.002,17
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	40.929.000,00	40.929.000,00	4.041.093,05	9,87	4.041.093,05	9,87	36.887.906,95
Contribuições Sociais	33.929.000,00	33.929.000,00	2.759.337,54	8,13	2.759.337,54	8,13	31.169.662,46
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000.000,00	7.000.000,00	1.281.755,51	18,31	1.281.755,51	18,31	5.718.244,49
RECEITA PATRIMONIAL	84.403.000,00	84.403.000,00	11.142.370,03	13,20	11.142.370,03	13,20	73.260.629,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	84.403.000,00	84.403.000,00	11.142.370,03	13,20	11.142.370,03	13,20	73.260.629,97
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	200.000,00	200.000,00	20.681,98	10,34	20.681,98	10,34	179.318,02
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	200.000,00	200.000,00	20.681,98	10,34	20.681,98	10,34	179.318,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	771.485.611,54	771.485.611,54	140.202.838,93	18,17	140.202.838,93	18,17	631.282.772,61
Transferências da União e de suas Entidades	216.224.897,29	216.224.897,29	34.680.698,74	16,04	34.680.698,74	16,04	181.544.198,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	365.010.714,25	365.010.714,25	70.692.058,13	19,37	70.692.058,13	19,37	294.318.656,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	49.379,16	19,75	49.379,16	19,75	200.620,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.000.000,00	190.000.000,00	34.780.702,90	18,31	34.780.702,90	18,31	155.219.297,10
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.393.584,00	20.393.584,00	3.809.243,34	18,68	3.809.243,34	18,68	16.584.340,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.352.584,00	18.352.584,00	3.217.522,91	17,53	3.217.522,91	17,53	15.135.061,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.454,67		10.454,67		-10.454,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.041.000,00	2.041.000,00	581.265,76	28,48	581.265,76	28,48	1.459.734,24

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46523056000121
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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	133.656.429,43	133.656.429,43	13.913.022,98	10,41	13.913.022,98	10,41	119.743.406,45	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.308.030,39	72.308.030,39	13.125.000,00	18,15	13.125.000,00	18,15	59.183.030,39	
Operações de Crédito - Mercado Interno	72.308.030,39	72.308.030,39	13.125.000,00	18,15	13.125.000,00	18,15	59.183.030,39	
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.348.399,04	61.348.399,04	727.071,52	1,19	727.071,52	1,19	60.621.327,52	
Transferências da União e de suas Entidades	47.274.874,95	47.274.874,95	418.063,42	0,88	418.063,42	0,88	46.856.811,53	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.073.524,09	14.073.524,09	309.008,10	2,20	309.008,10	2,20	13.764.515,99	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			60.951,46		60.951,46		-60.951,46	
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital			60.951,46		60.951,46		-60.951,46	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	73.059.000,00	73.059.000,00	6.185.065,61	8,47	6.185.065,61	8,47	66.873.934,39	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	211.035.661,87	14,52	211.035.661,87	14,52	1.242.704.463,10	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	211.035.661,87	14,52	211.035.661,87	14,52	1.242.704.463,10	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	211.035.661,87	14,52	211.035.661,87	14,52		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.998.102,93			1.998.102,93			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.998.102,93			1.998.102,93			

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.373.104.824,97	1.375.103.100,09	484.268.467,11	488.529.965,30	886.573.134,79	140.842.034,66	143.050.123,88	1.232.052.976,21	123.589.207,80	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46523056000121
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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 CORRENTES	1.044.558.869,90	1.045.992.434,89	439.940.091,00	444.191.330,19	601.801.104,70	135.355.687,97	137.563.777,19	908.428.657,70	118.220.041,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.490.900,00	457.490.900,00	60.926.324,74	62.926.592,90	394.564.307,10	57.477.535,28	59.477.803,44	398.013.096,56	59.231.621,03	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200.000,00	12.200.000,00	6.458.575,81	6.458.575,81	5.741.424,19	2.053.546,15	2.053.546,15	10.146.453,85	2.053.546,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.867.969,90	576.301.534,89	372.555.190,45	374.806.161,48	201.495.373,41	75.824.606,54	76.032.427,60	500.269.107,29	56.934.874,51	
DESPESAS DE CAPITAL	190.772.957,98	191.337.668,11	44.328.376,11	44.338.635,11	146.999.033,00	5.486.346,69	5.486.346,69	185.851.321,42	5.369.166,11	
INVESTIMENTOS	170.622.957,98	171.187.668,11	36.166.556,93	36.176.815,93	135.010.852,18	2.803.121,34	2.803.121,34	168.384.546,77	2.685.940,76	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00			1.150.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.000.000,00	19.000.000,00	8.161.819,18	8.161.819,18	10.838.180,82	2.683.225,35	2.683.225,35	16.316.774,65	2.683.225,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.772.997,09	137.772.997,09			137.772.997,09			137.772.997,09		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.635.300,00	80.635.300,00	18.317.940,70	18.425.722,58	62.209.577,42	6.257.434,52	6.365.216,40	74.270.083,60	6.252.099,48	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.453.740.124,97	1.455.738.400,09	502.586.407,81	506.955.687,88	948.782.712,21	147.099.469,18	149.415.340,28	1.306.323.059,81	129.841.307,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.453.740.124,97	1.455.738.400,09	502.586.407,81	506.955.687,88	948.782.712,21	147.099.469,18	149.415.340,28	1.306.323.059,81	129.841.307,28	
SUPERÁVIT (XIII)							61.620.321,59		81.194.354,59	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.453.740.124,97	1.455.738.400,09	502.586.407,81	506.955.687,88		147.099.469,18	211.035.661,87		211.035.661,87	
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)	73.059.000,00	73.059.000,00	6.185.065,61	8,47	6.185.065,61	8,47	66.873.934,39
RECEITAS CORRENTES	73.059.000,00	73.059.000,00	6.185.065,61	8,47	6.185.065,61	8,47	66.873.934,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	51.065.000,00	51.065.000,00	4.824.037,81	9,45	4.824.037,81	9,45	46.240.962,19
Contribuições Sociais	51.065.000,00	51.065.000,00	4.824.037,81	9,45	4.824.037,81	9,45	46.240.962,19
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46523056000121
Exercício: 2023
Período de referência: 1º bimestre

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 do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
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							
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	21.994.000,00	21.994.000,00	1.361.027,80	6,19	1.361.027,80	6,19	20.632.972,20
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	21.994.000,00	21.994.000,00	1.361.027,80	6,19	1.361.027,80	6,19	20.632.972,20
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
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							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

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)	
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)	80.635.300,00	80.635.300,00	18.317.940,70	18.425.722,58	62.209.577,42	6.257.434,52	6.365.216,40	74.270.083,60	6.252.099,48	-
DESPESAS CORRENTES	74.435.300,00	74.435.300,00	12.210.082,54	12.317.864,42	62.117.435,58	5.239.458,16	5.347.240,04	69.088.059,96	5.234.123,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.035.300,00	69.035.300,00	9.313.997,35	9.421.779,23	59.613.520,77	4.710.908,41	4.818.690,29	64.216.609,71	4.705.573,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400.000,00	5.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	461.515,88	461.515,88	4.938.484,12	461.515,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.085,19	96.085,19	-96.085,19	67.033,87	67.033,87	-67.033,87	67.033,87	
DESPESAS DE CAPITAL	6.200.000,00	6.200.000,00	6.107.858,16	6.107.858,16	92.141,84	1.017.976,36	1.017.976,36	5.182.023,64	1.017.976,36	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.200.000,00	6.200.000,00	6.107.858,16	6.107.858,16	92.141,84	1.017.976,36	1.017.976,36	5.182.023,64	1.017.976,36	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas		Valores
Notas Explicativas		28/02/2023
Notas Explicativas		-