

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)	1.380.681.124,97	1.380.681.124,97	218.199.664,65	15,80	1.285.223.806,57	93,09	95.457.318,40	
RECEITAS CORRENTES	1.247.024.695,54	1.247.024.695,54	214.991.567,52	17,24	1.219.129.544,65	97,76	27.895.150,89	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	329.613.500,00	329.613.500,00	61.824.552,74	18,76	333.613.750,96	101,21	-4.000.250,96	
Impostos	306.960.000,00	306.960.000,00	61.109.682,01	19,91	326.102.999,46	106,24	-19.142.999,46	
Taxas	22.653.500,00	22.653.500,00	714.870,73	3,16	7.510.751,50	33,15	15.142.748,50	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	40.929.000,00	40.929.000,00	10.607.271,45	25,92	44.153.748,19	107,88	-3.224.748,19	
Contribuições Sociais	33.929.000,00	33.929.000,00	9.389.223,60	27,67	36.578.924,68	107,81	-2.649.924,68	
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	1.218.047,85	17,40	7.574.823,51	108,21	-574.823,51	
RECEITA PATRIMONIAL	84.403.000,00	84.403.000,00	5.143.478,78	6,09	75.470.720,59	89,42	8.932.279,41	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00		3.600,00		-3.600,00	
Valores Mobiliários	84.403.000,00	84.403.000,00	5.143.478,78	6,09	75.467.120,59	89,41	8.935.879,41	
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	16.807,07	8,40	116.589,56	58,29	83.410,44	
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	16.807,07	8,40	116.589,56	58,29	83.410,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	771.485.611,54	771.485.611,54	130.828.333,36	16,96	739.945.776,18	95,91	31.539.835,36	
Transferências da União e de suas Entidades	216.224.897,29	216.224.897,29	51.468.353,12	23,80	224.533.308,70	103,84	-8.308.411,41	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	365.010.714,25	365.010.714,25	52.207.128,07	14,30	343.066.753,96	93,99	21.943.960,29	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	49.872,24	19,95	299.875,32	119,95	-49.875,32	
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.000.000,00	190.000.000,00	27.102.979,93	14,26	172.045.838,20	90,55	17.954.161,80	
Transferências do Exterior								
Outras Transferências								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.393.584,00	20.393.584,00	6.571.124,12	32,22	25.828.959,17	126,65	-5.435.375,17	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.352.584,00	18.352.584,00	4.530.917,30	24,69	21.015.214,66	114,51	-2.662.630,66	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			212.435,11		705.682,77		-705.682,77	
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	1.827.771,71	89,55	4.108.061,74	201,28	-2.067.061,74	

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: 6º 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	3.208.097,13	2,40	66.094.261,92	49,45	67.562.167,51		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.308.030,39	72.308.030,39	3.125.000,00	4,32	32.500.000,00	44,95	39.808.030,39		
Operações de Crédito - Mercado Interno	72.308.030,39	72.308.030,39	3.125.000,00	4,32	32.500.000,00	44,95	39.808.030,39		
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	61.348.399,04	61.348.399,04	-379.004,02	-0,62	32.742.448,78	53,37	28.605.950,26		
Transferências da União e de suas Entidades	47.274.874,95	47.274.874,95	-387.314,21	-0,82	18.519.879,17	39,17	28.754.995,78		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.073.524,09	14.073.524,09	8.310,19	0,06	14.222.569,61	101,06	-149.045,52		
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	0,00	0,00	462.101,15		851.813,14		-851.813,14		
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	462.101,15		851.813,14		-851.813,14		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	73.059.000,00	73.059.000,00	7.397.209,07	10,12	56.708.285,66	77,62	16.350.714,34		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	225.596.873,72	15,52	1.341.932.092,23	92,31	111.808.032,74		
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									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	225.596.873,72	15,52	1.341.932.092,23	92,31	111.808.032,74		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.453.740.124,97	1.453.740.124,97	225.596.873,72	15,52	1.341.932.092,23	92,31			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	121.032.249,38			121.032.249,38				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		121.032.249,38			121.032.249,38				

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	1.527.450.444,75	112.638.507,14	1.230.789.065,15	296.661.379,60	241.293.364,17	1.185.733.186,53	341.717.258,22	1.165.478.607,33	45.055.878,62

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: 6º 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	1.187.115.043,56	149.227.139,32	1.134.245.191,95	52.869.851,61	221.186.022,02	1.110.481.577,70	76.633.465,86	1.090.890.334,41	23.763.614,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.490.900,00	468.307.674,69	105.119.355,47	442.375.900,00	25.931.774,69	105.920.350,23	442.375.900,00	25.931.774,69	441.435.987,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.200.000,00	13.004.535,60	-208.547,38	12.675.908,77	328.626,83	1.642.094,80	12.675.491,38	329.044,22	12.675.491,38	417,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.867.969,90	705.802.833,27	44.316.331,23	679.193.383,18	26.609.450,09	113.623.576,99	655.430.186,32	50.372.646,95	636.778.855,78	23.763.196,86
DESPESAS DE CAPITAL	190.772.957,98	204.572.401,19	-36.588.632,18	96.543.873,20	108.028.527,99	20.107.342,15	75.251.608,83	129.320.792,36	74.588.272,92	21.292.264,37
INVESTIMENTOS	170.622.957,98	188.160.226,84	-36.381.519,44	80.546.980,74	107.613.246,10	17.582.623,71	59.254.716,37	128.905.510,47	58.591.380,46	21.292.264,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.000.000,00	16.212.174,35	-207.112,74	15.996.892,46	215.281,89	2.524.718,44	15.996.892,46	215.281,89	15.996.892,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.772.997,09	135.763.000,00			135.763.000,00			135.763.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.635.300,00	68.318.892,66	12.254.672,79	63.208.722,69	5.110.169,97	13.377.240,46	63.208.722,69	5.110.169,97	57.132.871,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.453.740.124,97	1.595.769.337,41	124.893.179,93	1.293.997.787,84	301.771.549,57	254.670.604,63	1.248.941.909,22	346.827.428,19	1.222.611.478,71	45.055.878,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (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)	1.453.740.124,97	1.595.769.337,41	124.893.179,93	1.293.997.787,84	301.771.549,57	254.670.604,63	1.248.941.909,22	346.827.428,19	1.222.611.478,71	45.055.878,62
SUPERÁVIT (XIII)				47.934.304,39			92.990.183,01		119.320.613,52	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.453.740.124,97	1.595.769.337,41	124.893.179,93	1.341.932.092,23		254.670.604,63	1.341.932.092,23		1.341.932.092,23	45.055.878,62
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	7.397.209,07	10,12	56.708.285,66	77,62	16.350.714,34
RECEITAS CORRENTES	73.059.000,00	73.059.000,00	7.397.209,07	10,12	56.708.285,66	77,62	16.350.714,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	51.065.000,00	51.065.000,00	5.787.718,54	11,33	43.090.236,76	84,38	7.974.763,24
Contribuições Sociais	51.065.000,00	51.065.000,00	5.787.718,54	11,33	43.090.236,76	84,38	7.974.763,24
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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

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	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	21.994.000,00	21.994.000,00	1.609.490,53	7,32	13.618.048,90	61,92	8.375.951,10
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	1.609.490,53	7,32	13.618.048,90	61,92	8.375.951,10
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							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	68.318.892,66	12.254.672,79	63.208.722,69	5.110.169,97	13.377.240,46	63.208.722,69	5.110.169,97	57.132.871,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	74.435.300,00	62.034.596,04	12.078.234,33	56.924.426,07	5.110.169,97	12.182.825,64	56.924.426,07	5.110.169,97	50.848.574,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.035.300,00	58.534.596,04	11.510.876,37	53.159.669,58	5.374.926,46	11.510.876,37	53.159.669,58	5.374.926,46	47.088.692,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400.000,00	3.500.000,00	535.296,30	3.335.296,30	164.703,70	638.190,24	3.335.296,30	164.703,70	3.335.296,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.061,66	429.460,19	-429.460,19	33.759,03	429.460,19	-429.460,19	424.585,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.200.000,00	6.284.296,62	176.438,46	6.284.296,62	0,00	1.194.414,82	6.284.296,62	0,00	6.284.296,62	0,00
INVESTIMENTOS										0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.200.000,00	6.284.296,62	176.438,46	6.284.296,62	0,00	1.194.414,82	6.284.296,62	0,00	6.284.296,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-