

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.140.805.695,54	575.242.313,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	329.613.500,00	172.082.574,05
IPTU	161.860.000,00	91.070.148,93
ISS	101.000.000,00	53.555.811,84
ITBI	16.500.000,00	6.108.076,21
IRRF	27.600.000,00	16.241.555,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.653.500,00	5.106.982,02
Contribuições	7.000.000,00	3.837.074,48
Receita Patrimonial	12.113.000,00	17.477.412,86
Aplicações Financeiras (II)	12.110.000,00	17.472.419,94
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	4.992,92
Transferências Correntes	771.485.611,54	371.786.799,71
Cota-Parte do FPM	111.341.000,00	48.790.878,53
Cota-Parte do ICMS	292.000.000,00	128.337.992,06
Cota-Parte do IPVA	46.400.000,00	40.338.814,72
Cota-Parte do ITR	172.000,00	29.928,43
Transferências da LC nº 61/1989	1.808.000,00	716.467,46
Transferências do FUNDEB	190.000.000,00	88.359.276,62
Outras Transferências Correntes	129.764.611,54	65.213.441,89
Demais Receitas Correntes	20.593.584,00	10.058.452,38
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	20.593.584,00	10.058.452,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	1.128.695.695,54	557.769.893,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	106.988.000,00	44.520.072,75
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	72.290.000,00	28.104.492,57
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	133.656.429,43	20.962.134,70
Operações de Crédito (VIII)	72.308.030,39	16.250.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	61.348.399,04	4.354.197,76
Convênios	58.772.399,04	4.354.197,76
Outras Transferências de Capital	2.576.000,00	
Outras Receitas de Capital		357.936,94
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		357.936,94
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	61.348.399,04	4.712.134,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.297.032.094,58	607.002.100,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.190.044.094,58	562.482.028,24

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.162.652.711,08	747.884.807,79	527.367.642,44	497.597.622,70	18.992.621,07	24.463.119,92	24.348.269,80	
Pessoal e Encargos Sociais	490.696.348,19	220.236.810,07	211.154.859,78	210.779.953,22				
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	18.495.256,18	11.694.493,37	7.851.562,64	7.851.562,64				
Outras Despesas Correntes	653.461.106,71	515.953.504,35	308.361.220,02	278.966.106,84	18.992.621,07	24.463.119,92	24.348.269,80	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.144.157.454,90	736.190.314,42	519.516.079,80	489.746.060,06	18.992.621,07	24.463.119,92	24.348.269,80	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	43.222.000,00	15.638.262,38	13.369.724,72	13.352.544,35	24.837,20	251.589,05	251.589,05	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	230.005.096,77	100.663.563,25	26.920.522,11	26.415.065,73	6.806.539,71	24.860.775,77	24.306.869,35	
Investimentos	203.805.096,77	83.420.036,81	15.769.928,26	15.264.471,88	6.806.539,71	24.860.775,77	24.306.869,35	
Inversões Financeiras	1.000.000,00							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras	1.000.000,00							
Amortização da Dívida (XXVII)	25.200.000,00	17.243.526,44	11.150.593,85	11.150.593,85				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	204.805.096,77	83.420.036,81	15.769.928,26	15.264.471,88	6.806.539,71	24.860.775,77	24.306.869,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	137.772.997,09							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	293.000,00							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.530.250.548,76	835.248.613,61	548.655.732,78	518.363.076,29	25.823.997,98	49.575.484,74	48.906.728,20	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.486.735.548,76	819.610.351,23	535.286.008,06	505.010.531,94	25.799.160,78	49.323.895,69	48.655.139,15	

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: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))		13.908.298,52
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc))		-16.982.803,63

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.075.540,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		17.472.498,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		16.546.062,78

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-16.056.368,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	145.328.142,22	153.892.352,63
DEDUÇÕES (XL)	262.313.397,10	279.145.138,24
Disponibilidade de Caixa	229.175.653,92	245.765.131,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	255.343.777,36	246.236.699,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	26.168.123,44	471.567,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	33.137.743,18	33.380.006,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-116.985.254,88	-125.252.785,61

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		8.267.530,73

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-62.122.408,07

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		745.321,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))		225.535.141,93

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		224.608.706,63

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Informações Adicionais	-	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.435.207,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		112.435.207,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	30/06/2023	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		