



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
**Período: 5º Bimestre**

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>803.133.348,40</b>	<b>683.430.923,13</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	236.916.700,00	180.207.809,43
Receita de Contribuições	36.225.000,00	29.146.070,28
Receita Patrimonial	20.503.000,00	6.013.396,72
Aplicações Financeiras ( II )	20.500.000,00	6.011.788,56
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	1.608,16
Transferências Correntes	490.709.588,40	454.717.194,68
Demais Receitas Correntes	18.779.060,00	13.346.452,02
Receitas Correntes Restantes	18.779.060,00	13.346.452,02
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	<b>782.633.348,40</b>	<b>677.419.134,57</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( V )</b>	<b>46.398.053,28</b>	<b>24.422.685,27</b>
Operações de Crédito ( VI )	12.000.000,00	17.414.456,81
Alienação de Bens	14.721.182,34	0,00
Outras Aliações de Bens	14.721.182,34	0,00
Transferências de Capital	19.676.870,94	6.845.868,03
Convênios	10.572.702,38	2.008.367,61
Outras Transferências de Capital	9.104.168,56	4.837.500,42
Outras Receitas de Capital	0,00	162.360,43
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	162.360,43
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>34.398.053,28</b>	<b>7.008.228,46</b>
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE TOTAL ( XII ) = ( IV + XI )</b>	<b>829.031.401,68</b>	<b>701.841.819,84</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES ( XIII )</b>	<b>850.189.613,26</b>	<b>677.896.717,69</b>	<b>593.854.142,02</b>	<b>574.436.033,21</b>	<b>12.824.717,47</b>	<b>18.048.342,18</b>	<b>18.790.021,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	396.060.394,83	277.234.906,55	274.273.423,60	265.565.837,75	9.626,14	4.995.278,51	4.995.278,51
Juros e Encargos da Dívida ( XIV )	6.887.243,80	6.725.395,36	5.577.713,51	5.538.023,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	447.241.974,63	393.936.415,78	314.003.004,91	303.332.172,08	12.815.091,33	13.053.063,67	13.794.742,51
Transferências Constitucionais e Legais	74.849.066,87	71.044.204,62	58.452.029,69	57.431.467,31	306.505,91	571.470,30	1.302.805,30
Demais Despesas Correntes	372.392.907,76	322.892.211,16	255.550.975,22	245.900.704,77	12.508.585,42	12.481.593,37	12.491.937,21
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES ( XV ) = ( XIII - XIV )</b>	<b>843.302.369,46</b>	<b>671.171.322,33</b>	<b>588.276.428,51</b>	<b>568.898.009,83</b>	<b>12.824.717,47</b>	<b>18.048.342,18</b>	<b>18.790.021,02</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( XVI )</b>	<b>135.076.322,55</b>	<b>89.293.815,21</b>	<b>46.925.964,28</b>	<b>41.589.166,71</b>	<b>9.024.778,46</b>	<b>8.842.321,59</b>	<b>8.673.902,15</b>

Investimentos	110.967.821,22	69.441.507,32	30.389.358,51	26.142.850,77	9.024.778,46	8.842.321,59	8.673.902,15
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Concessão de Empréstimos ( XVII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aquisição de Títulos de Capital Já Integralizado ( XVIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Títulos de Crédito ( XIX )	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida ( XX )	23.958.501,33	19.852.307,89	16.536.605,77	15.446.315,94	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( XXI ) = ( XVI - XVII - XVIII - XIX - XX )</b>	<b>111.117.821,22</b>	<b>69.441.507,32</b>	<b>30.389.358,51</b>	<b>26.142.850,77</b>	<b>9.024.778,46</b>	<b>8.842.321,59</b>	<b>8.673.902,15</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XXII )</b>	<b>61.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL ( XXIII ) = ( XV + XXI + XXII )</b>	<b>1.016.145.190,68</b>	<b>740.612.829,65</b>	<b>618.665.787,02</b>	<b>595.040.860,60</b>	<b>21.849.495,93</b>	<b>26.890.663,77</b>	<b>27.463.923,17</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO - (XXIV) = ( XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc) )</b>							<b>57.487.540,14</b>

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>Valor Corrente</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.015.000,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Valor Incorrido até o bimestre</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.031.144,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	5.577.713,51

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>Valor Corrente</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-463.186,68

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Bimestre Atual (b)
Dívida Consolidada ( XXVIII )	26.478.030,98	21.384.093,72
<b>DEDUÇÕES ( XXIX )</b>	142.077.280,07	175.411.917,16
Disponibilidade de Caixa	106.045.893,57	138.649.015,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	128.882.795,39	139.498.103,56
(-) Restos Pagar Processados	22.836.901,82	849.087,92
Demais Haveres Financeiros	36.031.386,50	36.762.901,52
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>-115.599.249,09</b>	<b>-154.027.823,44</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>38.428.574,35</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	21.987.813,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>21.987.813,90</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>21.987.813,90</b>

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



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI Anexo 7 - Demonstrativo de Restos a Pagar**  
**Período: 01-09-2020 a 31-10-2020**

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31/12/2019				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2019					
<b>RESTOS A PAGAR ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>												
Prefeitura Municipal	502.533,98	330.104,56	7.717,45	0,00	824.921,09	1.116.405,40	3.875.991,74	1.134.571,30	1.983.682,05	6.153,11	3.002.561,98	3.827.483,07
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.135,61	0,00	0,00	0,00	72.135,61	72.135,61
Entidades	403.390,10	84.906,75	0,00	0,00	488.296,85	114.290,42	178.478,54	0,00	0,00	0,00	292.768,96	781.065,81
<b>RESTOS A PAGAR ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>												
Prefeitura Municipal	24.166,83	0,00	0,00	0,00	24.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,83
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>930.090,91</b>	<b>415.011,31</b>	<b>7.717,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.384,77</b>	<b>1.230.695,82</b>	<b>4.126.605,89</b>	<b>1.134.571,30</b>	<b>1.983.682,05</b>	<b>6.153,11</b>	<b>3.367.466,55</b>	<b>4.704.851,32</b>

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORRÊA VIANA  
 SECRETÁRIO PLANEJ. E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI Anexo 4 - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS**  
**Período: 5º Bimestre**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>	<b>38.525.000,00</b>	<b>38.525.000,00</b>	<b>22.715.655,45</b>	<b>29.071.745,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>38.525.000,00</b>	<b>38.525.000,00</b>	<b>22.715.655,45</b>	<b>29.071.745,87</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>22.625.000,00</b>	<b>22.625.000,00</b>	<b>18.735.152,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>22.625.000,00</b>	<b>22.625.000,00</b>	<b>18.735.152,33</b>	<b>0,00</b>
Ativo	22.220.000,00	22.220.000,00	18.396.368,03	0,00
Inativo	313.000,00	313.000,00	273.248,59	0,00
Pensionistas	92.000,00	92.000,00	65.535,71	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766.517,47</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>3.980.503,12</b>	<b>12.305.228,40</b>
Outras Receitas Patrimoniais	15.900.000,00	15.900.000,00	3.980.503,12	12.305.228,40
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receita Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( IV ) = ( I + III - II )</b>	<b>38.525.000,00</b>	<b>38.525.000,00</b>	<b>22.715.655,45</b>	<b>29.071.745,87</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>	<b>35.173.000,00</b>	<b>35.173.000,00</b>	<b>5.111.576,77</b>	<b>13.947.558,04</b>	<b>3.300.202,96</b>	<b>13.346.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO ( V )</b>	<b>35.173.000,00</b>	<b>35.173.000,00</b>	<b>5.111.576,77</b>	<b>13.947.558,04</b>	<b>3.300.202,96</b>	<b>13.346.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	34.863.000,00	34.863.000,00	5.111.576,77	13.942.940,04	3.300.202,96	13.342.251,15	0,00	0,00
Despesas de Capital	310.000,00	310.000,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA ( VI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>35.173.000,00</b>	<b>35.173.000,00</b>	<b>5.111.576,77</b>	<b>13.947.558,04</b>	<b>3.300.202,96</b>	<b>13.346.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( VIII ) = ( IV - VII )</b>	<b>3.352.000,00</b>	<b>3.352.000,00</b>	<b>17.604.078,68</b>	<b>15.124.187,83</b>	<b>19.415.452,49</b>	<b>15.724.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>	<b>58.593.000,00</b>	<b>58.593.000,00</b>	<b>34.502.975,33</b>	<b>33.940.472,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>58.593.000,00</b>	<b>58.593.000,00</b>	<b>34.502.975,33</b>	<b>33.940.472,50</b>
Receita de Contribuições	44.668.000,00	44.668.000,00	26.573.544,35	0,00
Patronal	44.668.000,00	44.668.000,00	26.573.544,35	0,00
Pessoal Civil	44.668.000,00	44.668.000,00	26.573.544,35	0,00
Ativo	44.668.000,00	44.668.000,00	26.573.544,35	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita Correntes	13.925.000,00	13.925.000,00	7.929.430,98	33.940.472,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ( XI ) = ( IX + X )</b>	<b>58.593.000,00</b>	<b>58.593.000,00</b>	<b>34.502.975,33</b>	<b>33.940.472,50</b>

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
<b>DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>37.169,48</b>	<b>114.888,88</b>	<b>37.169,48</b>	<b>114.888,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO ( XII )</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>37.169,48</b>	<b>114.888,88</b>	<b>37.169,48</b>	<b>114.888,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	37.169,48	114.888,88	37.169,48	114.888,88	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( XIV ) = ( XII - XIII )</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>37.169,48</b>	<b>114.888,88</b>	<b>37.169,48</b>	<b>114.888,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( XV ) = ( XI - XIV )</b>	<b>58.373.000,00</b>	<b>58.373.000,00</b>	<b>34.465.805,85</b>	<b>33.825.583,62</b>	<b>34.465.805,85</b>	<b>33.825.583,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportes de Recursos para Plano Previdenciário do RPPS	Aportes Realizados	Reserva Orçamentária do RPPS		Previsão Orçamentária
<b>Todos os Aportes para o RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor</b>		<b>61.725.000,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>	<b>Bens e Direitos RPPS - Plano Previdenciário</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	<b>Bens e Direitos RPPS</b>	<b>231.011.020,82</b>	<b>129.606.726,11</b>
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	Caixa	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	Bancos Contas Movimento	230.904.233,16	129.246.971,31
		Investimentos	0,00	0,00
		Outros Bens e Direito	106.787,66	359.754,80



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

RREO SICONFI Anexo 8 - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino

Período: 5º Bimestre

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada	
			Até o Bim. (b)	% (b/a) x 100
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>230.080.000,00</b>	<b>230.080.000,00</b>	<b>175.498.245,76</b>	<b>76,28</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>122.210.000,00</b>	<b>122.210.000,00</b>	<b>94.288.158,77</b>	<b>77,15</b>
1.1.1- IPTU	107.000.000,00	107.000.000,00	83.186.306,83	77,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.210.000,00	15.210.000,00	11.101.851,94	72,99
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>8.480.206,73</b>	<b>73,74</b>
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	8.480.206,73	73,74
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>73.370.000,00</b>	<b>73.370.000,00</b>	<b>54.289.230,45</b>	<b>73,99</b>
1.3.1- ISS	72.000.000,00	72.000.000,00	53.777.307,48	74,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.370.000,00	1.370.000,00	511.922,97	37,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.000.000,00	23.000.000,00	18.440.649,81	80,18
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>353.775.000,00</b>	<b>353.775.000,00</b>	<b>267.503.046,91</b>	<b>75,61</b>
2.1- Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	54.849.493,70	68,56
2.2- Cota-Parte ICMS	233.000.000,00	233.000.000,00	174.615.941,07	74,94
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.250.692,61	73,57
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	59.138,31	78,85
2.6- Cota-Parte IPVA	39.000.000,00	39.000.000,00	36.727.781,22	94,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>583.855.000,00</b>	<b>583.855.000,00</b>	<b>443.001.292,67</b>	<b>75,88</b>
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>21.526.181,00</b>	<b>21.526.181,00</b>	<b>18.983.313,36</b>	<b>88,19</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.206.257,00	15.206.257,00	13.310.043,04	87,53
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	5.987.488,00	5.987.488,00	5.382.691,20	89,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	332.436,00	332.436,00	260.174,43	78,26
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	30.404,69	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>7.775.000,00</b>	<b>7.775.000,00</b>	<b>1.882.477,64</b>	<b>24,21</b>
6.1- Transferências de Convênios	7.775.000,00	7.775.000,00	1.882.444,00	24,21
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	33,64	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>29.301.181,00</b>	<b>29.301.181,00</b>	<b>20.865.791,00</b>	<b>71,21</b>

<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>70.755.000,00</b>	<b>70.755.000,00</b>	<b>53.500.609,37</b>	<b>75,61</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.000.000,00	16.000.000,00	10.969.898,74	68,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	46.600.000,00	46.600.000,00	34.923.188,21	74,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	340.000,00	340.000,00	250.138,52	73,57
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	11.827,66	78,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.800.000,00	7.800.000,00	7.345.556,24	94,17
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>116.676.000,00</b>	<b>116.676.000,00</b>	<b>94.037.771,94</b>	<b>80,60</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.176.000,00	116.176.000,00	93.630.262,67	80,59
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	500.000,00	500.000,00	407.509,27	81,50
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>45.421.000,00</b>	<b>45.421.000,00</b>	<b>40.129.653,30</b>	<b>88,35</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>97.523.900,00</b>	<b>97.515.488,63</b>	<b>73.579.083,50</b>	<b>75,45</b>	<b>72.900.471,08</b>	<b>74,76</b>	<b>678.612,42</b>
13.1- Com Educação Infantil	50.833.000,00	50.833.000,00	36.071.748,42	70,96	35.728.343,64	70,29	343.404,78
13.2- Com Ensino Fundamental	46.690.900,00	46.682.488,63	37.507.335,08	80,35	37.172.127,44	79,63	335.207,64
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.152.100,00</b>	<b>19.152.100,00</b>	<b>15.323.924,14</b>	<b>80,01</b>	<b>15.137.900,74</b>	<b>79,04</b>	<b>186.023,40</b>
14.1- Com Educação Infantil	19.152.100,00	19.152.100,00	15.323.924,14	80,01	15.137.900,74	79,04	186.023,40
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>116.676.000,00</b>	<b>116.667.588,63</b>	<b>88.903.007,64</b>	<b>76,20</b>	<b>88.038.371,82</b>	<b>75,46</b>	<b>864.635,82</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		Valor	
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>			<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%			0,00
16.2 - FUNDEB 40%			0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>			<b>16.000.934,19</b>
17.1 - FUNDEB 60%			0,00
17.2 - FUNDEB 40%			16.000.934,19
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>			<b>16.000.934,19</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		Valor	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>			<b>72.037.437,63</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %			77,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %			-0,92
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %			23,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor	
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>			<b>16.000.934,19</b>
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020</b>			<b>5.448.525,85</b>

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>111.714.969,70</b>	<b>113.593.193,68</b>	<b>88.405.068,11</b>	<b>77,83</b>	<b>84.220.358,12</b>	<b>74,14</b>	<b>4.184.709,99</b>

<b>22.1 - Creche</b>	<b>59.268.623,23</b>	<b>59.285.054,23</b>	<b>49.356.263,73</b>	<b>83,25</b>	<b>46.266.012,35</b>	<b>78,04</b>	<b>3.090.251,38</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.202.100,00	40.202.100,00	31.725.515,87	78,92	31.399.004,03	78,10	326.511,84
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.066.523,23	19.082.954,23	17.630.747,86	92,39	14.867.008,32	77,91	2.763.739,54
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>52.446.346,47</b>	<b>54.308.139,45</b>	<b>39.048.804,38</b>	<b>71,90</b>	<b>37.954.345,77</b>	<b>69,89</b>	<b>1.094.458,61</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.783.000,00	29.783.000,00	19.670.156,69	66,04	19.467.240,35	65,36	202.916,34
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.663.346,47	24.525.139,45	19.378.647,69	79,02	18.487.105,42	75,38	891.542,27
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>95.782.730,96</b>	<b>92.225.953,40</b>	<b>71.712.746,04</b>	<b>77,76</b>	<b>69.240.578,97</b>	<b>75,08</b>	<b>2.472.167,07</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	46.690.900,00	46.682.488,63	37.507.335,08	80,35	37.172.127,44	79,63	335.207,64
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.091.830,96	45.543.464,77	34.205.410,96	75,10	32.068.451,53	70,41	2.136.959,43
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>207.497.700,66</b>	<b>205.819.147,08</b>	<b>160.117.814,15</b>	<b>77,80</b>	<b>153.460.937,09</b>	<b>74,56</b>	<b>6.656.877,06</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						40.129.653,30	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						407.509,27	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4						0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>						<b>40.537.162,57</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>112.923.774,52</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>25,49</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhada</b>		<b>Despesas Liquidada</b>		<b>Restos a Pagar não Proc (i)</b>
			<b>Até o bim (e)</b>	<b>% (e/d) x 100</b>	<b>Até o bim (g)</b>	<b>% (g/d) x 100</b>	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>207.497.700,66</b>	<b>205.819.147,08</b>	<b>160.117.814,15</b>	<b>77,80</b>	<b>153.460.937,09</b>	<b>74,56</b>	<b>6.656.877,06</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>Saldo Até o Bimestre</b>	<b>Cancelamento em 2020 (j)</b>
<b>45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>Salário Educação</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2019	16.000.934,19	665.509,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	93.630.262,67	13.310.043,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>79.520.860,47</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	79.520.860,47	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	407.509,27	12.522,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	30.517.845,66	13.988.075,00
<b>51- (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>30.517.845,66</b>	<b>13.988.075,00</b>

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF-276.171.928-00**

**ITAMAR CORREA VIANA**  
**SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**CPF-166.158.318-05**

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**  
**CRC-1SP222613 / O - 7**

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI Anexo 3 - Receita Corrente Líquida**  
**Período: 01-09-2020 a 31-10-2020**

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada (Exercício)
	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Mai 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>99.884.844,32</b>	<b>99.918.351,15</b>	<b>78.233.765,00</b>	<b>69.668.548,93</b>	<b>104.324.342,44</b>	<b>65.523.828,40</b>	<b>54.316.849,51</b>	<b>69.712.217,82</b>	<b>74.021.633,32</b>	<b>73.797.982,51</b>	<b>78.566.348,11</b>	<b>68.174.860,45</b>	<b>936.143.571,96</b>	<b>872.684.948,40</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>20.209.641,74</b>	<b>25.562.438,41</b>	<b>11.008.131,12</b>	<b>11.883.061,39</b>	<b>45.253.282,47</b>	<b>14.805.717,86</b>	<b>13.688.334,51</b>	<b>15.024.657,54</b>	<b>16.558.964,99</b>	<b>17.215.229,19</b>	<b>17.460.482,69</b>	<b>17.309.947,67</b>	<b>225.979.889,58</b>	<b>236.916.700,00</b>
IPTU	8.565.287,97	13.006.141,95	2.162.104,99	3.960.396,98	36.422.131,81	6.191.154,29	6.525.049,56	7.021.322,51	7.502.638,74	8.196.530,29	7.986.058,77	8.320.770,83	115.859.588,69	122.210.000,00
ISS	6.205.573,59	7.331.909,88	6.490.817,31	5.340.839,26	5.481.678,99	4.988.709,71	4.331.918,63	4.426.482,21	5.626.166,70	5.798.532,70	5.971.153,86	5.832.931,08	67.826.713,92	73.370.000,00
ITBI	3.372.268,90	1.571.251,27	817.127,47	611.738,99	711.233,37	589.170,15	539.258,94	1.199.084,13	895.512,72	1.075.164,88	1.049.767,14	992.148,94	13.423.726,90	11.500.000,00
IRRF	1.873.536,58	3.253.836,00	1.414.137,20	1.633.787,10	1.688.505,41	2.139.271,49	1.906.445,53	1.896.846,77	1.972.893,34	1.931.786,88	1.955.224,17	1.901.751,92	23.568.022,39	23.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.974,70	399.299,31	123.944,15	336.299,06	949.732,89	897.412,22	385.661,85	480.921,92	561.753,49	213.214,44	498.278,75	262.344,90	5.301.837,68	6.836.700,00
<b>Contribuições</b>	<b>2.913.511,93</b>	<b>4.019.731,97</b>	<b>3.588.327,71</b>	<b>2.876.511,74</b>	<b>3.186.600,07</b>	<b>3.035.725,44</b>	<b>2.955.273,56</b>	<b>2.805.604,12</b>	<b>2.861.007,98</b>	<b>2.926.919,99</b>	<b>2.939.299,02</b>	<b>1.970.800,65</b>	<b>36.079.314,18</b>	<b>36.225.000,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>32.922.418,27</b>	<b>744.313,32</b>	<b>2.267.856,93</b>	<b>2.005.211,69</b>	<b>425.907,28</b>	<b>358.685,94</b>	<b>246.410,94</b>	<b>320.323,85</b>	<b>211.916,84</b>	<b>164.266,49</b>	<b>80.341,19</b>	<b>-67.524,43</b>	<b>39.680.128,31</b>	<b>20.503.000,00</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.922.418,27	744.313,32	2.267.856,93	2.005.211,69	425.907,28	358.685,94	246.410,94	320.323,85	211.916,84	164.266,49	80.341,19	-67.524,43	39.680.128,31	20.503.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>13.462,68</b>	<b>13.479,26</b>	<b>12.783,51</b>	<b>7.367,16</b>	<b>12.124,93</b>	<b>2.645,83</b>	<b>4.958,73</b>	<b>9.902,81</b>	<b>13.667,31</b>	<b>9.628,17</b>	<b>10.195,28</b>	<b>10.122,76</b>	<b>120.338,43</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>42.180.204,86</b>	<b>66.817.638,29</b>	<b>59.655.595,63</b>	<b>51.980.890,06</b>	<b>54.558.093,74</b>	<b>45.870.654,62</b>	<b>36.708.897,13</b>	<b>50.496.896,28</b>	<b>52.919.297,05</b>	<b>52.132.192,02</b>	<b>56.477.837,92</b>	<b>46.826.293,59</b>	<b>616.624.491,19</b>	<b>560.261.188,40</b>
Cota Parte do FPM	5.961.280,25	7.124.010,19	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,85	4.975.087,95	5.197.840,62	4.231.321,06	4.339.301,18	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	64.979.720,57	73.983.000,00
Cota Parte do ICMS	18.370.262,85	26.484.794,56	17.568.038,62	17.982.670,26	20.727.705,53	14.001.775,96	13.763.352,72	16.791.485,56	14.884.991,72	17.848.851,84	20.857.639,92	20.189.428,94	219.470.998,48	233.000.000,00
Cota Parte do IPVA	1.148.267,15	1.745.378,20	13.887.134,12	6.764.466,17	5.548.033,80	772.208,58	883.761,11	1.584.098,17	1.662.336,96	1.720.369,54	2.117.777,27	1.787.595,50	39.621.426,57	39.000.000,00
Cota Parte do ITR	5.539,32	4.024,24	1.254,90	1.803,35	3.524,41	193,40	56,58	565,16	714,59	575,45	10.284,86	40.165,61	68.701,87	75.000,00
Transferências do FUNDEB	8.782.000,39	12.725.297,90	12.791.062,10	10.824.021,17	11.251.553,50	6.934.861,82	6.941.255,25	8.373.577,67	7.482.645,23	8.802.005,63	10.243.823,16	9.985.457,14	115.137.560,96	116.176.000,00
Outras Transferências Correntes	7.912.854,90	18.734.133,20	9.400.955,39	7.727.864,75	11.951.802,65	19.186.526,91	9.922.630,85	19.515.848,66	24.549.307,37	19.126.833,29	19.515.942,33	9.801.382,44	177.346.082,74	98.027.188,40
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.645.604,84</b>	<b>2.760.749,90</b>	<b>1.701.070,10</b>	<b>915.506,89</b>	<b>888.333,95</b>	<b>1.450.398,71</b>	<b>712.974,64</b>	<b>1.054.833,22</b>	<b>1.456.779,15</b>	<b>1.349.746,65</b>	<b>1.598.192,01</b>	<b>2.125.220,21</b>	<b>17.659.410,27</b>	<b>18.529.060,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>39.394.689,32</b>	<b>10.912.916,26</b>	<b>11.377.834,96</b>	<b>10.166.176,21</b>	<b>8.126.032,67</b>	<b>5.857.235,72</b>	<b>5.884.414,25</b>	<b>6.538.275,20</b>	<b>6.129.603,28</b>	<b>6.790.742,71</b>	<b>7.393.937,81</b>	<b>7.360.856,00</b>	<b>125.932.714,39</b>	<b>112.676.600,00</b>
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	34.268.640,85	3.817.259,01	3.857.399,56	3.457.500,79	1.840.996,26	1.876.173,10	1.896.816,63	1.994.008,08	1.930.275,95	1.926.357,43	2.018.355,50	1.917.772,15	60.801.555,31	43.125.000,00
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	5.126.048,47	7.095.657,25	7.520.435,40	6.708.675,42	6.285.036,41	3.981.062,62	3.987.597,62	4.544.267,12	4.199.327,33	4.864.385,28	5.375.582,31	5.443.083,85	65.131.159,08	69.551.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>60.490.155,00</b>	<b>89.005.434,89</b>	<b>66.855.930,04</b>	<b>59.502.372,72</b>	<b>96.198.309,77</b>	<b>59.666.592,68</b>	<b>48.432.435,26</b>	<b>63.173.942,62</b>	<b>67.892.030,04</b>	<b>67.007.239,80</b>	<b>71.172.410,30</b>	<b>60.814.004,45</b>	<b>810.210.857,57</b>	<b>760.008.348,40</b>

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORRÊA VIANA  
 SECRETÁRIO PLANEJ. E FINANÇAS  
 CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI - Anexo 2 - Despesa por Função / SubFunção**  
**Período: 01-09-2020 a 31-10-2020**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b/total b)		5º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d/total d)		
<b>DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )</b>	<b>846.265.229,48</b>	<b>992.182.415,07</b>	<b>89.062.399,58</b>	<b>726.945.298,40</b>	<b>94,75</b>	<b>265.237.116,67</b>	<b>112.911.203,03</b>	<b>602.429.153,32</b>	<b>94,01</b>	<b>389.753.261,75</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>30.696.220,00</b>	<b>29.796.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.730.196,84</b>	<b>1,79</b>	<b>16.066.023,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748.907,75</b>	<b>1,99</b>	<b>17.047.312,25</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	30.696.220,00	29.796.220,00	0,00	13.730.196,84	1,79	16.066.023,16	0,00	12.748.907,75	1,99	17.047.312,25	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>78.225.679,49</b>	<b>83.706.709,14</b>	<b>8.639.788,31</b>	<b>69.126.357,54</b>	<b>9,01</b>	<b>14.580.351,60</b>	<b>12.388.513,92</b>	<b>61.020.960,85</b>	<b>9,52</b>	<b>22.685.748,29</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	78.175.579,49	83.706.609,14	8.639.788,31	69.126.357,54	9,01	14.580.251,60	12.388.513,92	61.020.960,85	9,52	22.685.648,29	0,00
Orçamento Territorial	50.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>12.941.368,32</b>	<b>15.396.223,32</b>	<b>2.223.587,34</b>	<b>11.974.528,33</b>	<b>1,56</b>	<b>3.421.694,99</b>	<b>2.241.317,09</b>	<b>10.853.427,27</b>	<b>1,69</b>	<b>4.542.796,05</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	367.692,00	367.692,00	4.009,71	349.387,23	0,05	18.304,77	56.994,49	278.340,97	0,04	89.351,03	0,00
Policimento	12.468.676,32	14.923.531,32	2.219.577,63	11.598.898,08	1,51	3.324.633,24	2.169.307,60	10.548.843,28	1,65	4.374.688,04	0,00
Defesa Civil	105.000,00	105.000,00	0,00	26.243,02	0,00	78.756,98	15.015,00	26.243,02	0,00	78.756,98	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.925.097,00</b>	<b>24.379.888,87</b>	<b>1.795.833,18</b>	<b>17.388.479,30</b>	<b>2,27</b>	<b>6.991.409,57</b>	<b>2.869.462,59</b>	<b>14.601.097,43</b>	<b>2,28</b>	<b>9.778.791,44</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	9.128.617,00	10.195.770,11	1.183.224,98	7.563.824,22	0,99	2.631.945,89	1.248.029,72	6.954.646,48	1,09	3.241.123,63	0,00
Assistência Ao Idoso	2.490.000,00	2.911.410,00	0,00	2.597.500,00	0,34	313.910,00	415.000,00	2.182.500,00	0,34	728.910,00	0,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	540.000,00	594.000,00	0,00	540.000,00	0,07	54.000,00	90.000,00	450.000,00	0,07	144.000,00	0,00
Assistência À Criança E Ao Adolescente	4.312.400,00	5.022.552,11	0,00	3.743.858,00	0,49	1.278.694,11	635.375,00	3.116.875,00	0,49	1.905.677,11	0,00
Assistência Comunitária	3.454.080,00	5.656.156,65	612.608,20	2.943.297,08	0,38	2.712.859,57	481.057,87	1.897.075,95	0,30	3.759.080,70	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>35.173.000,00</b>	<b>35.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111.576,77</b>	<b>0,67</b>	<b>30.061.423,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.202,96</b>	<b>0,52</b>	<b>31.872.797,04</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	5.172.000,00	5.172.000,00	0,00	2.515.492,74	0,33	2.656.507,26	0,00	704.118,93	0,11	4.467.881,07	0,00
Previdência Do Regime Estatutário	30.001.000,00	30.001.000,00	0,00	2.596.084,03	0,34	27.404.915,97	0,00	2.596.084,03	0,41	27.404.915,97	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>191.012.757,97</b>	<b>247.717.459,77</b>	<b>21.566.847,45</b>	<b>213.424.054,27</b>	<b>27,82</b>	<b>34.293.405,50</b>	<b>33.198.510,86</b>	<b>180.141.007,20</b>	<b>28,11</b>	<b>67.576.452,57</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	29.672.443,16	35.724.626,79	3.429.317,32	32.088.340,07	4,18	3.636.286,72	6.050.082,97	28.505.502,23	4,45	7.219.124,56	0,00
Atenção Básica	64.532.241,89	96.377.357,97	8.190.001,34	78.103.692,84	10,18	18.273.665,13	9.860.155,37	67.687.162,22	10,56	28.690.195,75	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	85.572.668,04	99.423.294,10	6.774.990,23	89.980.549,78	11,73	9.442.744,32	14.828.655,92	73.391.308,62	11,45	26.031.985,48	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico	4.928.837,56	7.722.688,61	2.070.552,93	7.423.287,23	0,97	299.401,38	1.208.722,25	5.458.750,64	0,85	2.263.937,97	0,00
Vigilância Sanitária	6.231.367,32	8.374.421,10	1.101.985,63	5.769.113,15	0,75	2.605.307,95	1.241.049,15	5.053.980,09	0,79	3.320.441,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	75.200,00	95.071,20	0,00	59.071,20	0,01	36.000,00	9.845,20	44.303,40	0,01	50.767,80	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>216.900.794,00</b>	<b>229.326.760,81</b>	<b>23.567.836,96</b>	<b>181.623.955,29</b>	<b>23,67</b>	<b>47.702.805,52</b>	<b>30.858.595,45</b>	<b>165.480.052,93</b>	<b>25,82</b>	<b>63.846.707,88</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.000.000,00	718.736,07	-963.280,00	518.318,80	0,07	200.417,27	31.328,00	351.326,80	0,05	367.409,27	0,00
Alimentação E Nutrição	14.025.796,00	17.425.256,98	402.054,05	12.166.301,86	1,59	5.258.955,12	1.215.390,55	6.803.920,74	1,06	10.621.336,24	0,00
Ensino Fundamental	89.154.043,16	96.235.616,77	11.998.522,66	75.855.249,34	9,89	20.380.367,43	13.943.605,59	72.086.735,05	11,25	24.148.881,72	0,00
Educação Infantil	107.398.981,70	110.821.231,34	11.942.066,06	89.557.801,97	11,67	21.263.429,37	15.285.393,44	83.507.627,45	13,03	27.313.603,89	0,00
Educação De Jovens E Adultos	2.576.771,36	2.505.657,87	35.250,50	2.117.539,08	0,28	388.118,79	49.254,81	1.452.479,99	0,23	1.053.177,88	0,00
Educação Especial	1.745.201,78	1.620.261,78	153.223,69	1.408.744,24	0,18	211.517,54	333.623,06	1.277.962,90	0,20	342.298,88	0,00

<b>CULTURA</b>	<b>7.191.852,64</b>	<b>8.416.296,18</b>	<b>421.048,84</b>	<b>5.256.992,87</b>	<b>0,69</b>	<b>3.159.303,31</b>	<b>962.288,23</b>	<b>4.514.797,53</b>	<b>0,70</b>	<b>3.901.498,65</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.800.300,00	3.059.300,00	311.048,84	2.074.574,47	0,27	984.725,53	396.632,75	2.004.564,43	0,31	1.054.735,57	0,00
Difusão Cultural	4.391.552,64	5.356.996,18	110.000,00	3.182.418,40	0,41	2.174.577,78	565.655,48	2.510.233,10	0,39	2.846.763,08	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>118.752.320,82</b>	<b>180.169.093,57</b>	<b>24.930.983,00</b>	<b>145.581.057,05</b>	<b>18,98</b>	<b>34.588.036,52</b>	<b>18.515.163,75</b>	<b>97.166.005,14</b>	<b>15,16</b>	<b>83.003.088,43</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	20.606.100,00	21.965.819,23	3.319.812,14	17.604.464,75	2,29	4.361.354,48	3.349.346,91	16.430.195,73	2,56	5.535.623,50	0,00
Ordenamento Territorial	1.695.300,00	3.720.263,10	564.037,90	1.858.537,06	0,24	1.861.726,04	368.752,82	930.267,30	0,15	2.789.995,80	0,00
Serviços Urbanos	94.150.920,82	152.139.354,41	20.487.586,60	124.184.328,90	16,19	27.955.025,51	14.701.064,02	79.230.993,31	12,36	72.908.361,10	0,00
Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia	2.300.000,00	2.343.656,83	559.546,36	1.933.726,34	0,25	409.930,49	96.000,00	574.548,80	0,09	1.769.108,03	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>4.747.703,23</b>	<b>5.431.345,78</b>	<b>344.269,67</b>	<b>2.719.938,23</b>	<b>0,35</b>	<b>2.711.407,55</b>	<b>519.020,95</b>	<b>2.438.665,99</b>	<b>0,38</b>	<b>2.992.679,79</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	4.180.003,23	4.015.103,23	344.269,67	2.178.498,14	0,28	1.836.605,09	435.724,48	1.989.153,79	0,31	2.025.949,44	0,00
Preservação E Conservação Ambiental	367.500,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00
Controle Ambiental	200.200,00	1.048.742,55	0,00	541.440,09	0,07	507.302,46	83.296,47	449.512,20	0,07	599.230,35	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>3.787.900,00</b>	<b>4.063.400,00</b>	<b>593.837,72</b>	<b>3.194.314,30</b>	<b>0,42</b>	<b>869.085,70</b>	<b>551.483,96</b>	<b>3.042.062,71</b>	<b>0,47</b>	<b>1.021.337,29</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	3.662.700,00	3.945.405,48	593.837,72	3.117.584,61	0,41	827.820,87	546.283,96	2.991.912,45	0,47	953.493,03	0,00
Promoção Comercial	50.100,00	65.700,00	0,00	58.921,69	0,01	6.778,31	0,00	44.950,26	0,01	20.749,74	0,00
Turismo	75.100,00	52.294,52	0,00	17.808,00	0,00	34.486,52	5.200,00	5.200,00	0,00	47.094,52	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.933.700,00</b>	<b>4.458.700,00</b>	<b>301.188,86</b>	<b>4.103.657,42</b>	<b>0,53</b>	<b>355.042,58</b>	<b>491.386,09</b>	<b>3.798.289,04</b>	<b>0,59</b>	<b>660.410,96</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	983.700,00	983.700,00	148.098,86	758.677,42	0,10	225.022,58	147.867,94	745.572,16	0,12	238.127,84	0,00
Comunicação Social	2.950.000,00	3.475.000,00	153.090,00	3.344.980,00	0,44	130.020,00	343.518,15	3.052.716,88	0,48	422.283,12	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.859.765,27</b>	<b>24.578.962,13</b>	<b>1.621.948,59</b>	<b>22.458.640,87</b>	<b>2,93</b>	<b>2.120.321,26</b>	<b>3.801.424,80</b>	<b>18.807.710,64</b>	<b>2,94</b>	<b>5.771.251,49</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	5.640.300,00	5.220.507,91	786.231,57	4.069.464,70	0,53	1.151.043,21	784.031,64	4.005.515,68	0,63	1.214.992,23	0,00
Transporte Rodoviário	16.219.465,27	19.358.454,22	835.717,02	18.389.176,17	2,40	969.278,05	3.017.393,16	14.802.194,96	2,31	4.556.259,26	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>9.131.085,58</b>	<b>9.234.027,62</b>	<b>374.678,69</b>	<b>6.056.316,33</b>	<b>0,79</b>	<b>3.177.711,29</b>	<b>878.613,04</b>	<b>3.889.464,71</b>	<b>0,61</b>	<b>5.344.562,91</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Desporto Comunitário	9.123.585,58	9.226.527,62	374.678,69	6.056.316,33	0,79	3.170.211,29	878.613,04	3.889.464,71	0,61	5.337.062,91	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>22.755.901,52</b>	<b>28.609.327,88</b>	<b>2.680.550,97</b>	<b>25.195.232,99</b>	<b>3,28</b>	<b>3.414.094,89</b>	<b>5.635.422,30</b>	<b>20.626.501,17</b>	<b>3,22</b>	<b>7.982.826,71</b>	<b>0,00</b>
Serviço Da Dívida Interna	22.755.901,52	28.609.327,88	2.680.550,97	25.195.232,99	3,28	3.414.094,89	5.635.422,30	20.626.501,17	3,22	7.982.826,71	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>69.230.083,64</b>	<b>61.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.725.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva De Contingência Rpps	61.725.000,00	61.725.000,00	0,00	0,00	0,00	61.725.000,00	0,00	0,00	0,00	61.725.000,00	0,00
Reserva De Contingência	7.505.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )</b>	<b>61.859.172,20</b>	<b>54.808.520,74</b>	<b>31.137,97</b>	<b>40.245.234,50</b>	<b>5,25</b>	<b>14.563.286,24</b>	<b>1.905.694,83</b>	<b>38.350.952,98</b>	<b>5,99</b>	<b>16.457.567,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>908.124.401,68</b>	<b>1.046.990.935,81</b>	<b>89.093.537,55</b>	<b>767.190.532,90</b>	<b>100,00</b>	<b>279.800.402,91</b>	<b>114.816.897,86</b>	<b>640.780.106,30</b>	<b>100,00</b>	<b>406.210.829,51</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Intra-Orçamentária**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (b)	%( b/total b)		5º Bimestre	Até o Bimestre (d)	%( d/total d)		
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )</b>	<b>61.859.172,20</b>	<b>54.808.520,74</b>	<b>31.137,97</b>	<b>40.245.234,50</b>	<b>100,00</b>	<b>14.563.286,24</b>	<b>1.905.694,83</b>	<b>38.350.952,98</b>	<b>100,00</b>	<b>16.457.567,76</b>	<b>1.894.281,52</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.924,66</b>	<b>1,32</b>	<b>667.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>532.924,66</b>	<b>1,39</b>	<b>667.075,34</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	532.924,66	1,32	667.075,34	0,00	532.924,66	1,39	667.075,34	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.446.500,00</b>	<b>2.346.500,00</b>	<b>20.630,92</b>	<b>1.958.477,89</b>	<b>4,87</b>	<b>388.022,11</b>	<b>20.832,78</b>	<b>1.948.505,38</b>	<b>5,08</b>	<b>397.994,62</b>	<b>9.972,51</b>
Administração Geral	3.446.500,00	2.346.500,00	20.630,92	1.958.477,89	4,87	388.022,11	20.832,78	1.948.505,38	5,08	397.994,62	9.972,51
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.676,47</b>	<b>2,26</b>	<b>165.823,53</b>	<b>1.541,01</b>	<b>909.676,47</b>	<b>2,37</b>	<b>165.823,53</b>	<b>0,00</b>

Policimento	1.467.000,00	1.075.500,00	0,00	909.676,47	2,26	165.823,53	1.541,01	909.676,47	2,37	165.823,53	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.062,38</b>	<b>1,72</b>	<b>88.937,62</b>	<b>1.187,72</b>	<b>691.062,38</b>	<b>1,80</b>	<b>88.937,62</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.280.000,00	780.000,00	0,00	691.062,38	1,72	88.937,62	1.187,72	691.062,38	1,80	88.937,62	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.169,48</b>	<b>0,09</b>	<b>182.830,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37.169,48</b>	<b>0,10</b>	<b>182.830,52</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	0,00	37.169,48	0,09	182.830,52	0,00	37.169,48	0,10	182.830,52	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>11.613.000,00</b>	<b>7.690.160,77</b>	<b>5.369,15</b>	<b>7.045.221,72</b>	<b>17,51</b>	<b>644.939,05</b>	<b>1.721,85</b>	<b>7.039.852,57</b>	<b>18,36</b>	<b>650.308,20</b>	<b>5.369,15</b>
Administração Geral	1.643.000,00	1.643.000,00	606,44	1.128.874,55	2,80	514.125,45	75,59	1.128.268,11	2,94	514.731,89	606,44
Atenção Básica	4.374.000,00	2.554.000,00	993,11	2.495.229,34	6,20	58.770,66	1.646,26	2.494.236,23	6,50	59.763,77	993,11
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	4.600.000,00	2.877.160,77	1.841,74	2.835.834,50	7,05	41.326,27	0,00	2.833.992,76	7,39	43.168,01	1.841,74
Vigilância Sanitária	996.000,00	616.000,00	1.927,86	585.283,33	1,45	30.716,67	0,00	583.355,47	1,52	32.644,53	1.927,86
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>27.385.740,00</b>	<b>25.785.740,00</b>	<b>4.571,75</b>	<b>15.821.205,01</b>	<b>39,31</b>	<b>9.964.534,99</b>	<b>3.898,69</b>	<b>15.818.403,44</b>	<b>41,25</b>	<b>9.967.336,56</b>	<b>2.801,57</b>
Ensino Fundamental	13.337.000,00	11.737.000,00	1.625,66	7.837.411,84	19,47	3.899.588,16	1.770,04	7.836.708,90	20,43	3.900.291,10	702,94
Educação Infantil	13.935.640,00	13.935.640,00	2.946,09	7.909.616,47	19,65	6.026.023,53	2.128,65	7.907.517,84	20,62	6.028.122,16	2.098,63
Educação De Jovens E Adultos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Educação Especial	113.000,00	113.000,00	0,00	74.176,70	0,18	38.823,30	0,00	74.176,70	0,19	38.823,30	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.918,72</b>	<b>0,36</b>	<b>122.081,28</b>	<b>0,00</b>	<b>142.918,72</b>	<b>0,37</b>	<b>122.081,28</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	265.000,00	265.000,00	0,00	142.918,72	0,36	122.081,28	0,00	142.918,72	0,37	122.081,28	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.261.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>566,15</b>	<b>1.271.149,01</b>	<b>3,16</b>	<b>69.850,99</b>	<b>1.258,40</b>	<b>1.270.582,86</b>	<b>3,31</b>	<b>70.417,14</b>	<b>566,15</b>
Administração Geral	2.261.000,00	1.341.000,00	566,15	1.271.149,01	3,16	69.850,99	1.258,40	1.270.582,86	3,31	70.417,14	566,15
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.759,35</b>	<b>0,37</b>	<b>19.240,65</b>	<b>571,64</b>	<b>150.759,35</b>	<b>0,39</b>	<b>19.240,65</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	290.000,00	170.000,00	0,00	150.759,35	0,37	19.240,65	571,64	150.759,35	0,39	19.240,65	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>336.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.634,96</b>	<b>0,55</b>	<b>16.365,04</b>	<b>269,26</b>	<b>219.634,96</b>	<b>0,57</b>	<b>16.365,04</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	336.000,00	236.000,00	0,00	219.634,96	0,55	16.365,04	269,26	219.634,96	0,57	16.365,04	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405,83</b>	<b>0,03</b>	<b>6.594,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405,83</b>	<b>0,03</b>	<b>6.594,17</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	11.405,83	0,03	6.594,17	0,00	11.405,83	0,03	6.594,17	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.988,64</b>	<b>0,96</b>	<b>35.011,36</b>	<b>63,83</b>	<b>384.988,64</b>	<b>1,00</b>	<b>35.011,36</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	670.000,00	420.000,00	0,00	384.988,64	0,96	35.011,36	63,83	384.988,64	1,00	35.011,36	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.364,42</b>	<b>0,36</b>	<b>156.635,58</b>	<b>798,26</b>	<b>146.364,42</b>	<b>0,38</b>	<b>156.635,58</b>	<b>0,00</b>
Desporto Comunitário	303.000,00	303.000,00	0,00	146.364,42	0,36	156.635,58	798,26	146.364,42	0,38	156.635,58	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>11.003.932,20</b>	<b>12.957.619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.922.275,96</b>	<b>27,14</b>	<b>2.035.344,01</b>	<b>1.873.551,39</b>	<b>9.046.703,82</b>	<b>23,59</b>	<b>3.910.916,15</b>	<b>1.875.572,14</b>
Serviço Da Dívida Interna	11.003.932,20	12.957.619,97	0,00	10.922.275,96	27,14	2.035.344,01	1.873.551,39	9.046.703,82	23,59	3.910.916,15	1.875.572,14

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA  
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.037.538-22



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde**  
**Período: 5º Bimestre**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada				
			Até o Bim. (b)	% (b/a)x100			
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>242.730.000,00</b>	<b>242.730.000,00</b>	<b>185.762.504,03</b>	<b>76,53</b>			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	107.000.000,00	107.000.000,00	83.186.306,83	77,74			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	8.480.206,73	73,74			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.000.000,00	72.000.000,00	53.777.307,48	74,69			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	23.000.000,00	23.000.000,00	18.440.649,81	80,18			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.880.000,00	13.880.000,00	10.636.232,62	76,63			
Dívida Ativa dos Impostos	8.700.000,00	8.700.000,00	7.261.775,69	83,47			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.650.000,00	6.650.000,00	3.980.024,87	59,85			
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>356.093.412,00</b>	<b>356.093.412,00</b>	<b>271.895.754,13</b>	<b>76,36</b>			
Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	54.849.493,70	68,56			
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	59.138,31	78,85			
Cota-Parte IPVA	39.000.000,00	39.000.000,00	36.727.781,22	94,17			
Cota-Parte ICMS	233.000.000,00	233.000.000,00	174.615.941,07	74,94			
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.250.692,61	73,57			
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>2.318.412,00</b>	<b>2.318.412,00</b>	<b>4.392.707,22</b>	<b>189,47</b>			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras	2.318.412,00	2.318.412,00	4.392.707,22	189,47			
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>598.823.412,00</b>	<b>598.823.412,00</b>	<b>457.658.258,16</b>	<b>76,43</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>43.062.180,00</b>	<b>43.062.180,00</b>	<b>66.407.446,86</b>	<b>154,21</b>			
Provenientes da União	40.998.454,00	40.998.454,00	56.766.923,71	138,46			
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	2.063.726,00	2.063.726,00	9.640.523,15	467,14			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	908.124.401,68	908.124.401,68	742.356.583,73	81,75			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	908.124.401,68	908.124.401,68	742.356.583,73	81,75			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.859.310.983,36</b>	<b>1.859.310.983,36</b>	<b>1.551.120.614,32</b>	<b>83,42</b>			
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>							
<b>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhada</b>		<b>Despesas Liquidada</b>		<b>Restos a Pagar não Processados</b>
			<b>Até o bim (f)</b>	<b>% (f/e)x100</b>	<b>Até o bim (g)</b>	<b>% (g/e)x100</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	193.352.209,50	236.293.439,59	209.548.070,18	88,68	183.287.903,19	77,57	26.260.166,99

Pessoal e Encargos Sociais	71.063.552,43	73.740.713,20	59.843.361,07	81,15	59.302.954,95	80,42	540.406,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	122.288.657,07	162.552.726,39	149.704.709,11	92,10	123.984.948,24	76,27	25.719.760,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.273.548,47</b>	<b>19.114.180,95</b>	<b>10.921.205,81</b>	<b>57,14</b>	<b>3.892.956,58</b>	<b>20,37</b>	<b>7.028.249,23</b>
Investimentos	9.273.548,47	19.114.180,95	10.921.205,81	57,14	3.892.956,58	20,37	7.028.249,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>202.625.757,97</b>	<b>255.407.620,54</b>	<b>220.469.275,99</b>	<b>86,32</b>	<b>187.180.859,77</b>	<b>73,29</b>	<b>33.288.416,22</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhada</b>		<b>Despesas Liquidada</b>		<b>Restos a Pagar não Processados</b>
			<b>Até o bim (h)</b>	<b>% (h/IVf)x100</b>	<b>Até o bim (i)</b>	<b>% (i/IVg)x100</b>	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>53.953.965,40</b>	<b>82.821.810,31</b>	<b>75.934.614,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500.450,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.434.164,66</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	53.953.965,40	82.821.810,31	75.934.614,68	0,00	57.500.450,02	0,00	18.434.164,66
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>53.953.965,40</b>	<b>82.821.810,31</b>	<b>75.934.614,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500.450,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.434.164,66</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>148.671.792,57</b>	<b>172.585.810,23</b>	<b>144.534.661,31</b>	<b>0,00</b>	<b>129.680.409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854.251,56</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>28,34</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)</b>							<b>61.031.671,03</b>
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>Inscritos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Pagos</b>	<b>A Pagar</b>	<b>Parcela no Limite</b>		
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos Anterior a 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>				<b>Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos</b>			
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas</b>	<b>Saldo Final</b>				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Anteriores Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>				<b>Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos</b>			
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas</b>	<b>Saldo Final</b>				
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00				

Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite Anterior não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (l)	%(l/total l)x100	Até o bim (m)	%(m/total m)x100	
Atenção Básica	68.906.241,89	98.931.357,97	80.598.922,18	36,56	70.181.398,45	37,49	10.417.523,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.172.668,04	102.300.454,87	92.816.384,28	42,10	76.225.301,38	40,72	16.591.082,90
Suporte Profilático e Terapêutico	4.928.837,56	7.722.688,61	7.423.287,23	3,37	5.458.750,64	2,92	1.964.536,59
Vigilância Sanitária	7.227.367,32	8.990.421,10	6.354.396,48	2,88	5.637.335,56	3,01	717.060,92
Vigilância Epidemiológica	75.200,00	95.071,20	59.071,20	0,03	44.303,40	0,02	14.767,80
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	31.315.443,16	37.367.626,79	33.217.214,62	15,07	29.633.770,34	15,83	3.583.444,28
<b>TOTAL</b>	<b>202.625.757,97</b>	<b>255.407.620,54</b>	<b>220.469.275,99</b>	<b>100,00</b>	<b>187.180.859,77</b>	<b>100,00</b>	<b>33.288.416,22</b>

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF-276.171.928-00**

**ITAMAR CORREA VIANA**  
**SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**CPF-166.158.318-05**

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**  
**CRC-1SP222613 / O - 7**

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário**  
**Período: 01-09-2020 a 31-10-2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )</b>	<b>849.531.401,68</b>	<b>849.531.401,68</b>	<b>138.234.161,80</b>	<b>16,27</b>	<b>707.853.608,40</b>	<b>83,32</b>	<b>141.677.793,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>803.133.348,40</b>	<b>803.133.348,40</b>	<b>135.922.542,40</b>	<b>16,92</b>	<b>683.430.923,13</b>	<b>85,10</b>	<b>119.702.425,27</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	236.916.700,00	236.916.700,00	34.770.430,36	14,68	180.207.809,43	76,06	56.708.890,57
Impostos	230.080.000,00	230.080.000,00	34.009.806,71	14,78	175.498.245,76	76,28	54.581.754,24
Taxas	6.832.000,00	6.832.000,00	760.623,65	11,13	4.709.563,67	68,93	2.122.436,33
Contribuições de Melhoria	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
<b>Contribuições</b>	<b>36.225.000,00</b>	<b>36.225.000,00</b>	<b>4.910.099,67</b>	<b>13,55</b>	<b>29.146.070,28</b>	<b>80,46</b>	<b>7.078.929,72</b>
Contribuições Sociais	22.625.000,00	22.625.000,00	3.772.903,62	16,68	18.735.152,33	82,81	3.889.847,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.600.000,00	13.600.000,00	1.137.196,05	8,36	10.410.917,95	76,55	3.189.082,05
<b>Patrimoniais</b>	<b>20.503.000,00</b>	<b>20.503.000,00</b>	<b>12.816,76</b>	<b>0,06</b>	<b>6.013.396,72</b>	<b>29,33</b>	<b>14.489.603,28</b>
Valores Mobiliários	20.503.000,00	20.503.000,00	12.816,76	0,06	6.013.396,72	29,33	14.489.603,28
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.318,04</b>	<b>8,13</b>	<b>93.396,49</b>	<b>37,36</b>	<b>156.603,51</b>
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	20.318,04	8,13	93.396,49	37,36	156.603,51
<b>Transferências Correntes</b>	<b>490.709.588,40</b>	<b>490.709.588,40</b>	<b>92.485.465,35</b>	<b>18,85</b>	<b>454.717.194,68</b>	<b>92,67</b>	<b>35.992.393,72</b>
Transferências da União e de suas Entidades	138.506.447,00	138.506.447,00	34.392.115,29	24,83	172.893.413,62	124,83	-34.386.966,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	235.877.141,40	235.877.141,40	37.823.818,58	16,04	188.040.307,72	79,72	47.836.833,68
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	40.251,18	26,83	153.210,67	102,14	-3.210,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.176.000,00	116.176.000,00	20.229.280,30	17,41	93.630.262,67	80,59	22.545.737,33
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>18.529.060,00</b>	<b>18.529.060,00</b>	<b>3.723.412,22</b>	<b>20,09</b>	<b>13.253.055,53</b>	<b>71,53</b>	<b>5.276.004,47</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.430.560,00	16.430.560,00	3.256.263,11	19,82	11.766.717,64	71,61	4.663.842,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	70,00	0,00	6.708,83	0,00	-6.708,83
Demais Receitas Correntes	2.098.500,00	2.098.500,00	467.079,11	22,26	1.479.629,06	70,51	618.870,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>46.398.053,28</b>	<b>46.398.053,28</b>	<b>2.311.619,40</b>	<b>4,98</b>	<b>24.422.685,27</b>	<b>52,64</b>	<b>21.975.368,01</b>
Operações de Crédito	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	17.414.456,81	145,12	-5.414.456,81
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	17.414.456,81	145,12	-5.414.456,81
<b>Alienação de Bens</b>	<b>14.721.182,34</b>	<b>14.721.182,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.721.182,34</b>
Alienação de Bens Imóveis	14.721.182,34	14.721.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.721.182,34
<b>Transferências de Capital</b>	<b>19.676.870,94</b>	<b>19.676.870,94</b>	<b>2.261.117,98</b>	<b>11,49</b>	<b>6.845.868,03</b>	<b>34,79</b>	<b>12.831.002,91</b>
Transferências da União e de suas Entidades	11.472.702,38	11.472.702,38	367.224,73	3,20	2.270.616,54	19,79	9.202.085,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.204.168,56	8.204.168,56	1.893.893,25	23,08	4.575.251,49	55,77	3.628.917,07
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.501,42</b>	<b>0,00</b>	<b>162.360,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.360,43</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	50.501,42	0,00	162.360,43	0,00	-162.360,43

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )	58.593.000,00	58.593.000,00	2.075.509,35	3,54	34.502.975,33	58,89	24.090.024,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )	908.124.401,68	908.124.401,68	140.309.671,15	15,45	742.356.583,73	81,75	165.767.817,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )	908.124.401,68	908.124.401,68	140.309.671,15	15,45	742.356.583,73	81,75	165.767.817,95
DEFICIT ( VI )	61.725.000,00	200.591.534,13					0,00
TOTAL ( V + VI )	969.849.401,68	1.108.715.935,81	140.309.671,15	12,66	742.356.583,73	66,96	366.359.352,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( VIII )	907.990.229,48	1.053.907.415,07	89.062.399,58	726.945.298,40	326.962.116,67	112.911.203,03	602.429.153,32	451.478.261,75	586.160.180,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	714.775.932,66	804.534.224,72	68.436.738,52	644.804.615,39	159.729.609,33	103.486.330,38	561.464.112,54	243.070.112,18	550.531.937,03	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	338.878.805,06	354.209.494,06	45.016.097,74	247.911.948,01	106.297.546,05	45.032.693,54	244.969.174,44	109.240.319,62	244.747.521,89	0,00
Juros/Encargos da Dívida	2.364.304,80	3.082.756,03	157.089,27	2.956.251,60	126.504,43	455.673,34	2.491.933,19	590.822,84	2.452.243,06	0,00
Outras Despesas Correntes	373.532.822,80	447.241.974,63	23.263.551,51	393.936.415,78	53.305.558,85	57.997.963,50	314.003.004,91	133.238.969,72	303.332.172,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.259.213,18	125.923.190,35	20.625.661,06	82.140.683,01	43.782.507,34	9.424.872,65	40.965.040,78	84.958.149,57	35.628.243,21	0,00
Investimentos	50.817.616,46	110.967.821,22	18.143.176,11	69.441.507,32	41.526.313,90	6.346.040,04	30.389.358,51	80.578.462,71	26.142.850,77	0,00
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.291.596,72	14.805.369,13	2.482.484,95	12.699.175,69	2.106.193,44	3.078.832,61	10.575.682,27	4.229.686,86	9.485.392,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.230.083,64	61.725.000,00								0,00
RESERVA DE RPPS	61.725.000,00	61.725.000,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )	61.859.172,20	54.808.520,74	31.137,97	40.245.234,50	14.563.286,24	1.905.694,83	38.350.952,98	16.457.567,76	29.865.019,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )	969.849.401,68	1.108.715.935,81	89.093.537,55	767.190.532,90	341.525.402,91	114.816.897,86	640.780.106,30	467.935.829,51	616.025.199,92	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )	969.849.401,68	1.108.715.935,81	89.093.537,55	767.190.532,90	341.525.402,91	114.816.897,86	640.780.106,30	467.935.829,51	616.025.199,92	0,00
SUPERAVIT ( XIII )							101.576.477,43			0,00
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	969.849.401,68	1.108.715.935,81	89.093.537,55	767.190.532,90	341.525.402,91	114.816.897,86	742.356.583,73	366.359.352,08	616.025.199,92	24.833.949,17

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( II )	58.593.000,00	58.593.000,00	2.075.509,35	3,54	34.502.975,33	58,89	24.090.024,67
RECEITAS CORRENTES	58.593.000,00	58.593.000,00	2.075.509,35	3,54	34.502.975,33	58,89	24.090.024,67
Contribuições	44.668.000,00	44.668.000,00	2.011.649,12	4,50	26.573.544,35	59,49	18.094.455,65
Contribuições Sociais	44.668.000,00	44.668.000,00	2.011.649,12	4,50	26.573.544,35	59,49	18.094.455,65
Outras Receitas Correntes	13.925.000,00	13.925.000,00	63.860,23	0,46	7.929.430,98	56,94	5.995.569,02
Receitas Correntes Diversas	13.925.000,00	13.925.000,00	63.860,23	0,46	7.929.430,98	56,94	5.995.569,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( IX )</b>	<b>61.859.172,20</b>	<b>54.808.520,74</b>	<b>31.137,97</b>	<b>40.245.234,50</b>	<b>14.563.286,24</b>	<b>1.905.694,83</b>	<b>38.350.952,98</b>	<b>16.457.567,76</b>	<b>29.865.019,68</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.706.040,00</b>	<b>45.655.388,54</b>	<b>31.137,97</b>	<b>33.092.102,30</b>	<b>12.563.286,24</b>	<b>713.506,13</b>	<b>32.390.029,48</b>	<b>13.265.359,06</b>	<b>23.904.096,18</b>	<b>0,00</b>
Pessoal/Encargos Sociais	50.855.240,00	41.850.900,77	31.137,97	29.322.958,54	12.527.942,23	32.143,44	29.304.249,16	12.546.651,61	20.818.315,86	0,00
Juros/Encargos da Dívida	3.850.800,00	3.804.487,77	0,00	3.769.143,76	35.344,01	681.362,69	3.085.780,32	718.707,45	3.085.780,32	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.153.132,20</b>	<b>9.153.132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.132,20</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.192.188,70</b>	<b>5.960.923,50</b>	<b>3.192.208,70</b>	<b>5.960.923,50</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	7.153.132,20	9.153.132,20	0,00	7.153.132,20	2.000.000,00	1.192.188,70	5.960.923,50	3.192.208,70	5.960.923,50	0,00

**RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF-276.171.928-00**

**ITAMAR CORRÊA VIANA**  
**SECRETÁRIO PLANEJ. E FINANÇAS**  
**CPF-166.158.318-05**

**MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS**  
**CONTADOR**  
**CRC-1SP222613 / O - 7**

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**