



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Período: 1º 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>248.988.000,00</b>	<b>248.988.000,00</b>	<b>24.142.287,08</b>	<b>9,70</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>133.593.000,00</b>	<b>133.593.000,00</b>	<b>7.697.638,85</b>	<b>5,76</b>
1.1.1- IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	5.742.726,82	5,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.593.000,00	21.593.000,00	1.954.912,03	9,05
<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>1.613.381,93</b>	<b>14,03</b>
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	1.613.381,93	14,03
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>78.895.000,00</b>	<b>78.895.000,00</b>	<b>11.785.646,38</b>	<b>14,94</b>
1.3.1- ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	11.650.797,24	15,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.895.000,00	1.895.000,00	134.849,14	7,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	3.045.619,92	12,18
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>75.239.589,73</b>	<b>20,85</b>
2.1- Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	16.688.339,72	20,60
2.2- Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	35.803.418,93	15,11
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	355.027,42	20,88
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	2.832,58	3,78
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	22.389.971,08	54,61
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>609.780.000,00</b>	<b>609.780.000,00</b>	<b>99.381.876,81</b>	<b>16,30</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>21.758.256,00</b>	<b>21.758.256,00</b>	<b>4.270.220,06</b>	<b>19,63</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.473.880,00	15.473.880,00	3.656.159,66	23,63
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	6.004.376,00	6.004.376,00	614.060,40	10,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	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>9.392.223,00</b>	<b>9.392.223,00</b>	<b>8,71</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	9.392.223,00	9.392.223,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	8,71	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>31.150.479,00</b>	<b>31.150.479,00</b>	<b>4.270.228,77</b>	<b>13,71</b>

<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>15.047.917,95</b>	<b>20,85</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.203.400,00	16.203.400,00	3.337.667,94	20,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.400.000,00	47.400.000,00	7.160.683,79	15,11
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	71.005,48	20,88
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	566,52	3,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.200.000,00	8.200.000,00	4.477.994,22	54,61
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>23.869.173,15</b>	<b>20,45</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.201.201,00	116.201.201,00	23.838.657,97	20,51
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	30.515,18	6,10
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>44.042.801,00</b>	<b>44.042.801,00</b>	<b>8.790.740,02</b>	<b>19,96</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>97.700.200,00</b>	<b>97.700.200,00</b>	<b>13.922.098,30</b>	<b>14,25</b>	<b>12.491.344,29</b>	<b>12,79</b>	<b>1.430.754,01</b>
13.1- Com Educação Infantil	46.550.100,00	46.550.100,00	6.836.275,76	14,69	6.101.774,85	13,11	734.500,91
13.2- Com Ensino Fundamental	51.150.100,00	51.150.100,00	7.085.822,54	13,85	6.389.569,44	12,49	696.253,10
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.001.001,00</b>	<b>19.001.001,00</b>	<b>2.641.520,13</b>	<b>13,90</b>	<b>2.445.256,61</b>	<b>12,87</b>	<b>196.263,52</b>
14.1- Com Educação Infantil	19.001.001,00	19.001.001,00	2.641.520,13	13,90	2.445.256,61	12,87	196.263,52
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>116.701.201,00</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>16.563.618,43</b>	<b>14,19</b>	<b>14.936.600,90</b>	<b>12,80</b>	<b>1.627.017,53</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>7.028.570,14</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	7.028.570,14
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>7.028.570,14</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>7.908.030,76</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	52,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-19,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	66,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>7.028.570,14</b>
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021</b>	<b>1.775.947,80</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>118.203.661,56</b>	<b>118.203.661,56</b>	<b>31.284.933,82</b>	<b>26,47</b>	<b>15.563.343,64</b>	<b>13,17</b>	<b>15.721.590,18</b>

<b>22.1 - Creche</b>	<b>65.686.103,00</b>	<b>65.686.103,00</b>	<b>21.070.930,62</b>	<b>32,08</b>	<b>9.327.284,84</b>	<b>14,20</b>	<b>11.743.645,78</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.850.001,00	39.850.001,00	5.884.249,06	14,77	5.305.098,71	13,31	579.150,35
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.836.102,00	25.836.102,00	15.186.681,56	58,78	4.022.186,13	15,57	11.164.495,43
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>52.517.558,56</b>	<b>52.517.558,56</b>	<b>10.214.003,20</b>	<b>19,45</b>	<b>6.236.058,80</b>	<b>11,87</b>	<b>3.977.944,40</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.701.100,00	25.701.100,00	3.593.546,83	13,98	3.241.932,75	12,61	351.614,08
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.816.458,56	26.816.458,56	6.620.456,37	24,69	2.994.126,05	11,17	3.626.330,32
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>103.485.678,80</b>	<b>103.485.678,80</b>	<b>18.576.652,99</b>	<b>17,95</b>	<b>13.719.944,51</b>	<b>13,26</b>	<b>4.856.708,48</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.150.100,00	51.150.100,00	7.085.822,54	13,85	6.389.569,44	12,49	696.253,10
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.335.578,80	52.335.578,80	11.490.830,45	21,96	7.330.375,07	14,01	4.160.455,38
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>221.689.340,36</b>	<b>221.689.340,36</b>	<b>49.861.586,81</b>	<b>22,49</b>	<b>29.283.288,15</b>	<b>13,21</b>	<b>20.578.298,66</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.790.740,02	
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)						30.515,18	
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>8.821.255,20</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>20.462.032,95</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>20,59</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>221.689.340,36</b>	<b>221.689.340,36</b>	<b>49.861.586,81</b>	<b>22,49</b>	<b>29.283.288,15</b>	<b>13,21</b>	<b>20.578.298,66</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 2021 (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 2020	7.028.570,14	3.205.815,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.838.657,97	3.656.160,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>16.035.237,71</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	14.259.289,91	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.775.947,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.515,18	1.123,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.862.505,58	6.863.098,00
<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>14.862.505,58</b>	<b>6.863.098,00</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 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde**  
**Período: 1º 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>267.513.000,00</b>	<b>267.513.000,00</b>	<b>26.068.711,55</b>	<b>9,74</b>			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	5.742.726,82	5,13			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	1.613.381,93	14,03			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	11.650.797,24	15,13			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	3.045.619,92	12,18			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.513.000,00	19.513.000,00	1.949.398,02	9,99			
Dívida Ativa dos Impostos	12.725.000,00	12.725.000,00	1.291.240,67	10,15			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.775.000,00	9.775.000,00	775.546,95	7,93			
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>364.226.622,03</b>	<b>364.226.622,03</b>	<b>75.288.711,01</b>	<b>20,67</b>			
Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	16.688.339,72	20,60			
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	2.832,58	3,78			
Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	22.389.971,08	54,61			
Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	35.803.418,93	15,11			
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	355.027,42	20,88			
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>3.434.622,03</b>	<b>3.434.622,03</b>	<b>49.121,28</b>	<b>1,43</b>			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras	3.434.622,03	3.434.622,03	49.121,28	1,43			
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>631.739.622,03</b>	<b>631.739.622,03</b>	<b>101.357.422,56</b>	<b>16,04</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>44.170.322,20</b>	<b>44.170.322,20</b>	<b>7.668.361,46</b>	<b>17,36</b>			
Provenientes da União	42.106.596,20	42.106.596,20	7.668.361,46	18,21			
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	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	971.131.770,90	971.131.770,90	133.196.787,37	13,72			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	971.131.770,90	971.131.770,90	133.196.787,37	13,72			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.986.433.864,00</b>	<b>1.986.433.864,00</b>	<b>274.061.936,20</b>	<b>13,80</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>	205.692.982,71	205.961.975,46	109.958.848,08	53,39	32.484.289,13	15,77	77.474.558,95

Pessoal e Encargos Sociais	82.110.400,00	82.110.400,00	12.471.339,05	15,19	11.360.773,43	13,84	1.110.565,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123.582.582,71	123.851.575,46	97.487.509,03	78,71	21.123.515,70	17,06	76.363.993,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.384.051,88</b>	<b>19.772.042,88</b>	<b>16.868.439,46</b>	<b>85,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.868.439,46</b>
Investimentos	19.384.051,88	19.772.042,88	16.868.439,46	85,31	0,00	0,00	16.868.439,46
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>225.077.034,59</b>	<b>225.734.018,34</b>	<b>126.827.287,54</b>	<b>56,18</b>	<b>32.484.289,13</b>	<b>14,39</b>	<b>94.342.998,41</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>67.082.982,82</b>	<b>67.082.982,82</b>	<b>59.884.774,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.810,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.081.964,24</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	67.082.982,82	67.082.982,82	59.884.774,78	0,00	7.802.810,54	0,00	52.081.964,24
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>67.082.982,82</b>	<b>67.082.982,82</b>	<b>59.884.774,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.810,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52.081.964,24</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>157.994.051,77</b>	<b>158.651.035,52</b>	<b>66.942.512,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24.681.478,59</b>	<b>0,00</b>	<b>42.261.034,17</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>24,35</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>9.477.865,21</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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos Anterior a 2017	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 2021	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Anteriores Cancelados ou Prescritos em 2017	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 2021	0,00	0,00	0,00				

Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite Anterior não cumprido em 2017	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	68.015.857,47	68.503.928,97	37.022.759,20	29,19	11.578.641,82	35,64	25.444.117,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.420.013,90	105.538.997,35	71.762.746,20	56,58	13.476.896,45	41,49	58.285.849,75
Suporte Profilático e Terapêutico	6.007.049,44	6.007.049,44	4.205.191,61	3,32	521.311,65	1,60	3.683.879,96
Vigilância Sanitária	8.292.814,24	8.292.814,24	1.643.035,89	1,30	1.123.696,07	3,46	519.339,82
Vigilância Epidemiológica	69.071,20	98.000,00	56.000,00	0,04	8.000,00	0,02	48.000,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	37.272.228,34	37.293.228,34	12.137.554,64	9,57	5.775.743,14	17,78	6.361.811,50
<b>TOTAL</b>	<b>225.077.034,59</b>	<b>225.734.018,34</b>	<b>126.827.287,54</b>	<b>100,00</b>	<b>32.484.289,13</b>	<b>100,00</b>	<b>94.342.998,41</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: 01-01-2021 a 28-02-2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )</b>	<b>907.336.770,90</b>	<b>907.336.770,90</b>	<b>133.196.787,37</b>	<b>14,68</b>	<b>133.196.787,37</b>	<b>14,68</b>	<b>774.139.983,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>829.601.025,23</b>	<b>829.601.025,23</b>	<b>130.167.176,57</b>	<b>15,69</b>	<b>130.167.176,57</b>	<b>15,69</b>	<b>699.433.848,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	255.192.200,00	255.192.200,00	24.467.657,97	9,59	24.467.657,97	9,59	230.724.542,03
Impostos	248.988.000,00	248.988.000,00	24.142.287,08	9,70	24.142.287,08	9,70	224.845.712,92
Taxas	6.199.500,00	6.199.500,00	325.370,89	5,25	325.370,89	5,25	5.874.129,11
Contribuições de Melhoria	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
<b>Contribuições</b>	<b>37.608.225,75</b>	<b>37.608.225,75</b>	<b>2.255.770,05</b>	<b>6,00</b>	<b>2.255.770,05</b>	<b>6,00</b>	<b>35.352.455,70</b>
Contribuições Sociais	23.925.000,00	23.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.683.225,75	13.683.225,75	2.255.770,05	16,49	2.255.770,05	16,49	11.427.455,70
<b>Patrimoniais</b>	<b>17.343.000,00</b>	<b>17.343.000,00</b>	<b>402.163,26</b>	<b>2,32</b>	<b>402.163,26</b>	<b>2,32</b>	<b>16.940.836,74</b>
Valores Mobiliários	17.343.000,00	17.343.000,00	402.163,26	2,32	402.163,26	2,32	16.940.836,74
<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>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14.704,38</b>	<b>9,80</b>	<b>14.704,38</b>	<b>9,80</b>	<b>135.295,62</b>
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	14.704,38	9,80	14.704,38	9,80	135.295,62
<b>Transferências Correntes</b>	<b>500.714.179,48</b>	<b>500.714.179,48</b>	<b>99.777.414,87</b>	<b>19,93</b>	<b>99.777.414,87</b>	<b>19,93</b>	<b>400.936.764,61</b>
Transferências da União e de suas Entidades	141.821.474,23	141.821.474,23	27.943.533,20	19,70	27.943.533,20	19,70	113.877.941,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.541.504,25	242.541.504,25	47.956.590,63	19,77	47.956.590,63	19,77	194.584.913,62
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	38.633,07	25,76	38.633,07	25,76	111.366,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.201.201,00	116.201.201,00	23.838.657,97	20,51	23.838.657,97	20,51	92.362.543,03
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>18.593.420,00</b>	<b>18.593.420,00</b>	<b>3.249.466,04</b>	<b>17,48</b>	<b>3.249.466,04</b>	<b>17,48</b>	<b>15.343.953,96</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.493.920,00	16.493.920,00	3.061.665,05	18,56	3.061.665,05	18,56	13.432.254,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	36.764,49	0,00	36.764,49	0,00	-36.764,49
Demais Receitas Correntes	2.099.500,00	2.099.500,00	151.036,50	7,19	151.036,50	7,19	1.948.463,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>77.735.745,67</b>	<b>77.735.745,67</b>	<b>3.029.610,80</b>	<b>3,90</b>	<b>3.029.610,80</b>	<b>3,90</b>	<b>74.706.134,87</b>
Operações de Crédito	22.975.247,76	22.975.247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975.247,76
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.975.247,76	22.975.247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975.247,76
<b>Alienação de Bens</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
Alienação de Bens Imóveis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>46.760.497,91</b>	<b>46.760.497,91</b>	<b>3.003.719,08</b>	<b>6,42</b>	<b>3.003.719,08</b>	<b>6,42</b>	<b>43.756.778,83</b>
Transferências da União e de suas Entidades	41.017.026,30	41.017.026,30	19.210,25	0,05	19.210,25	0,05	40.997.816,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.743.471,61	5.743.471,61	2.984.508,83	51,96	2.984.508,83	51,96	2.758.962,78
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.891,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.891,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.891,72</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	25.891,72	0,00	25.891,72	0,00	-25.891,72

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )	63.795.000,00	63.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.795.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )	971.131.770,90	971.131.770,90	133.196.787,37	13,72	133.196.787,37	13,72	837.934.983,53
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 )	971.131.770,90	971.131.770,90	133.196.787,37	13,72	133.196.787,37	13,72	837.934.983,53
DEFICIT ( VI )	69.343.000,00	71.691.658,12					0,00
TOTAL ( V + VI )	1.040.474.770,90	1.042.823.429,02	133.196.787,37	12,77	133.196.787,37	12,77	909.626.641,65

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)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (f)		1º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( VIII )	970.847.404,73	973.196.062,85	355.217.361,26	355.217.361,26	617.978.701,59	103.329.674,64	103.329.674,64	869.866.388,21	88.135.517,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	733.461.879,00	735.349.555,71	299.873.677,06	299.873.677,06	435.475.878,65	92.413.779,67	92.413.779,67	642.935.776,04	77.241.535,68	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	356.257.035,69	356.257.035,69	45.039.216,69	45.039.216,69	311.217.819,00	44.421.063,62	44.421.063,62	311.835.972,07	44.421.063,62	0,00
Juros/Encargos da Dívida	4.650.500,00	4.650.500,00	2.397.400,00	2.397.400,00	2.253.100,00	497.829,40	497.829,40	4.152.670,60	497.829,40	0,00
Outras Despesas Correntes	372.554.343,31	374.442.020,02	252.437.060,37	252.437.060,37	122.004.959,65	47.494.886,65	47.494.886,65	326.947.133,37	32.322.642,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	96.699.525,50	97.472.416,47	55.343.684,20	55.343.684,20	42.128.732,27	10.915.894,97	10.915.894,97	86.556.521,50	10.893.981,47	0,00
Investimentos	79.121.618,21	79.894.509,18	47.233.055,02	47.233.055,02	32.661.454,16	8.888.849,38	8.888.849,38	71.005.659,80	8.866.935,88	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	17.427.907,29	17.427.907,29	8.110.629,18	8.110.629,18	9.317.278,11	2.027.045,59	2.027.045,59	15.400.861,70	2.027.045,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.343.000,23	71.031.090,67								0,00
RESERVA DE RPPS	69.343.000,00	69.343.000,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )	69.627.366,17	69.627.366,17	12.956.143,90	12.956.143,90	56.671.222,27	5.550.552,95	5.550.552,95	64.076.813,22	5.550.552,95	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )	1.040.474.770,90	1.042.823.429,02	368.173.505,16	368.173.505,16	674.649.923,86	108.880.227,59	108.880.227,59	933.943.201,43	93.686.070,10	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 )	1.040.474.770,90	1.042.823.429,02	368.173.505,16	368.173.505,16	674.649.923,86	108.880.227,59	108.880.227,59	933.943.201,43	93.686.070,10	0,00
SUPERAVIT ( XIII )							24.316.559,78			0,00
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	1.040.474.770,90	1.042.823.429,02	368.173.505,16	368.173.505,16	674.649.923,86	108.880.227,59	133.196.787,37	909.626.641,65	93.686.070,10	234.976.717,79

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( II )	63.795.000,00	63.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.795.000,00
RECEITAS CORRENTES	63.795.000,00	63.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.795.000,00
Contribuições	47.435.000,00	47.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.435.000,00
Contribuições Sociais	47.435.000,00	47.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.435.000,00
Outras Receitas Correntes	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360.000,00
Receitas Correntes Diversas	16.360.000,00	16.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360.000,00
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)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (f)		1º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( IX )</b>	<b>69.627.366,17</b>	<b>69.627.366,17</b>	<b>12.956.143,90</b>	<b>12.956.143,90</b>	<b>56.671.222,27</b>	<b>5.550.552,95</b>	<b>5.550.552,95</b>	<b>64.076.813,22</b>	<b>5.550.552,95</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.199.200,00</b>	<b>61.199.200,00</b>	<b>10.247.977,73</b>	<b>10.247.977,73</b>	<b>50.951.222,27</b>	<b>4.661.086,47</b>	<b>4.661.086,47</b>	<b>56.538.113,53</b>	<b>4.661.086,47</b>	<b>0,00</b>
Pessoal/Encargos Sociais	57.699.200,00	57.699.200,00	8.039.756,58	8.039.756,58	49.659.443,42	4.027.912,89	4.027.912,89	53.671.287,11	4.027.912,89	0,00
Juros/Encargos da Dívida	3.500.000,00	3.500.000,00	2.208.221,15	2.208.221,15	1.291.778,85	633.173,58	633.173,58	2.866.826,42	633.173,58	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.428.166,17</b>	<b>8.428.166,17</b>	<b>2.708.166,17</b>	<b>2.708.166,17</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>889.466,48</b>	<b>889.466,48</b>	<b>7.538.699,69</b>	<b>889.466,48</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	8.428.166,17	8.428.166,17	2.708.166,17	2.708.166,17	5.720.000,00	889.466,48	889.466,48	7.538.699,69	889.466,48	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**



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI - Anexo 2 - Despesa por Função / SubFunção**  
**Período: 01-01-2021 a 28-02-2021**

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)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b/total b)		1º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d/total d)		
<b>DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )</b>	<b>901.504.404,73</b>	<b>903.853.062,85</b>	<b>355.217.361,26</b>	<b>355.217.361,26</b>	<b>96,48</b>	<b>548.635.701,59</b>	<b>103.329.674,64</b>	<b>103.329.674,64</b>	<b>94,90</b>	<b>800.523.388,21</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>23.933.905,27</b>	<b>23.933.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.933.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.933.905,27</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	23.933.905,27	23.933.905,27	0,00	0,00	0,00	23.933.905,27	0,00	0,00	0,00	23.933.905,27	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>78.747.179,44</b>	<b>79.356.031,95</b>	<b>34.588.506,64</b>	<b>34.588.506,64</b>	<b>9,39</b>	<b>44.767.525,31</b>	<b>10.798.475,36</b>	<b>10.798.475,36</b>	<b>9,92</b>	<b>68.557.556,59</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	78.746.979,44	79.355.831,95	34.588.506,64	34.588.506,64	9,39	44.767.325,31	10.798.475,36	10.798.475,36	9,92	68.557.356,59	0,00
Orçamento Territorial	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>14.328.992,00</b>	<b>14.328.992,00</b>	<b>3.170.410,30</b>	<b>3.170.410,30</b>	<b>0,86</b>	<b>11.158.581,70</b>	<b>2.047.663,78</b>	<b>2.047.663,78</b>	<b>1,88</b>	<b>12.281.328,22</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	367.692,00	367.692,00	338.825,04	338.825,04	0,09	28.866,96	53.797,70	53.797,70	0,05	313.894,30	0,00
Policamento	13.861.300,00	13.861.300,00	2.831.585,26	2.831.585,26	0,77	11.029.714,74	1.993.866,08	1.993.866,08	1,83	11.867.433,92	0,00
Defesa Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.904.648,63</b>	<b>20.304.648,63</b>	<b>10.147.030,27</b>	<b>10.147.030,27</b>	<b>2,76</b>	<b>10.157.618,36</b>	<b>2.599.795,11</b>	<b>2.599.795,11</b>	<b>2,39</b>	<b>17.704.853,52</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	9.658.975,20	9.971.583,20	2.062.676,87	2.062.676,87	0,56	7.908.906,33	1.156.047,01	1.156.047,01	1,06	8.815.536,19	0,00
Assistência Ao Idoso	2.490.200,00	2.490.200,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,58	340.200,00	415.000,00	415.000,00	0,38	2.075.200,00	0,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,15	0,00	90.000,00	90.000,00	0,08	450.000,00	0,00
Assistência À Criança E Ao Adolescente	4.196.301,18	4.070.343,18	3.531.562,50	3.531.562,50	0,96	538.780,68	611.375,00	611.375,00	0,56	3.458.968,18	0,00
Assistência Comunitária	3.019.172,25	3.232.522,25	1.862.790,90	1.862.790,90	0,51	1.369.731,35	327.373,10	327.373,10	0,30	2.905.149,15	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	5.256.000,00	5.256.000,00	0,00	0,00	0,00	5.256.000,00	0,00	0,00	0,00	5.256.000,00	0,00
Previdência Do Regime Estatutário	27.901.000,00	27.901.000,00	0,00	0,00	0,00	27.901.000,00	0,00	0,00	0,00	27.901.000,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>211.067.034,59</b>	<b>211.724.018,34</b>	<b>124.807.190,46</b>	<b>124.807.190,46</b>	<b>33,90</b>	<b>86.916.827,88</b>	<b>31.473.243,56</b>	<b>31.473.243,56</b>	<b>28,91</b>	<b>180.250.774,78</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	35.012.228,34	35.033.228,34	11.769.825,54	11.769.825,54	3,20	23.263.402,80	5.590.907,31	5.590.907,31	5,13	29.442.321,03	0,00
Atenção Básica	63.015.857,47	63.503.928,97	36.326.527,36	36.326.527,36	9,87	27.177.401,61	11.228.684,92	11.228.684,92	10,31	52.275.244,05	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	99.920.013,90	100.038.997,35	70.969.782,45	70.969.782,45	19,28	29.069.214,90	13.081.632,22	13.081.632,22	12,01	86.957.365,13	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico	6.007.049,44	6.007.049,44	4.205.191,61	4.205.191,61	1,14	1.801.857,83	521.311,65	521.311,65	0,48	5.485.737,79	0,00
Vigilância Sanitária	7.042.814,24	7.042.814,24	1.479.863,50	1.479.863,50	0,40	5.562.950,74	1.042.707,46	1.042.707,46	0,96	6.000.106,78	0,00
Vigilância Epidemiológica	69.071,20	98.000,00	56.000,00	56.000,00	0,02	42.000,00	8.000,00	8.000,00	0,01	90.000,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>228.832.011,52</b>	<b>229.434.042,94</b>	<b>64.180.044,22</b>	<b>64.180.044,22</b>	<b>17,43</b>	<b>165.253.998,72</b>	<b>30.068.876,33</b>	<b>30.068.876,33</b>	<b>27,62</b>	<b>199.365.166,61</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.700.000,00	1.619.072,42	350.000,00	350.000,00	0,10	1.269.072,42	26.400,00	26.400,00	0,02	1.592.672,42	0,00
Alimentação E Nutrição	15.944.089,00	16.583.812,00	8.387.943,07	8.387.943,07	2,28	8.195.868,93	441.737,82	441.737,82	0,41	16.142.074,18	0,00
Ensino Fundamental	96.908.599,24	96.858.599,24	20.951.292,88	20.951.292,88	5,69	75.907.306,36	12.901.726,51	12.901.726,51	11,85	83.956.872,73	0,00
Educação Infantil	111.711.952,28	111.761.952,28	33.277.702,81	33.277.702,81	9,04	78.484.249,47	16.287.829,84	16.287.829,84	14,96	95.474.122,44	0,00
Educação De Jovens E Adultos	1.210.404,00	1.210.404,00	551.470,05	551.470,05	0,15	658.933,95	206.310,75	206.310,75	0,19	1.004.093,25	0,00
Educação Especial	1.356.967,00	1.400.203,00	661.635,41	661.635,41	0,18	738.567,59	204.871,41	204.871,41	0,19	1.195.331,59	0,00

<b>CULTURA</b>	<b>5.041.693,18</b>	<b>5.291.693,18</b>	<b>1.371.395,36</b>	<b>1.371.395,36</b>	<b>0,37</b>	<b>3.920.297,82</b>	<b>520.084,26</b>	<b>520.084,26</b>	<b>0,48</b>	<b>4.771.608,92</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.601.200,00	2.911.200,00	402.995,36	402.995,36	0,11	2.508.204,64	336.718,78	336.718,78	0,31	2.574.481,22	0,00
Difusão Cultural	2.440.493,18	2.380.493,18	968.400,00	968.400,00	0,26	1.412.093,18	183.365,48	183.365,48	0,17	2.197.127,70	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>143.219.033,83</b>	<b>143.398.833,83</b>	<b>79.428.728,29</b>	<b>79.428.728,29</b>	<b>21,57</b>	<b>63.970.105,54</b>	<b>16.896.574,13</b>	<b>16.896.574,13</b>	<b>15,52</b>	<b>126.502.259,70</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	21.082.893,18	21.082.893,18	4.936.673,57	4.936.673,57	1,34	16.146.219,61	3.259.920,83	3.259.920,83	2,99	17.822.972,35	0,00
Ordenamento Territorial	3.082.180,33	3.082.180,33	462.238,83	462.238,83	0,13	2.619.941,50	44.916,66	44.916,66	0,04	3.037.263,67	0,00
Serviços Urbanos	117.493.960,32	117.673.760,32	73.054.983,89	73.054.983,89	19,84	44.618.776,43	13.543.736,64	13.543.736,64	12,44	104.130.023,68	0,00
Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia	1.560.000,00	1.560.000,00	974.832,00	974.832,00	0,26	585.168,00	48.000,00	48.000,00	0,04	1.512.000,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.640.791,18</b>	<b>3.640.791,18</b>	<b>610.109,22</b>	<b>610.109,22</b>	<b>0,17</b>	<b>3.030.681,96</b>	<b>332.368,27</b>	<b>332.368,27</b>	<b>0,31</b>	<b>3.308.422,91</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.867.993,18	2.859.284,51	590.703,35	590.703,35	0,16	2.268.581,16	331.671,07	331.671,07	0,30	2.527.613,44	0,00
Preservação E Conservação Ambiental	672.498,00	681.206,67	19.405,87	19.405,87	0,01	661.800,80	697,20	697,20	0,00	680.509,47	0,00
Controle Ambiental	100.300,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>3.959.900,00</b>	<b>3.959.900,00</b>	<b>625.950,86</b>	<b>625.950,86</b>	<b>0,17</b>	<b>3.333.949,14</b>	<b>512.334,51</b>	<b>512.334,51</b>	<b>0,47</b>	<b>3.447.565,49</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	3.831.400,00	3.831.400,00	625.950,86	625.950,86	0,17	3.205.449,14	512.334,51	512.334,51	0,47	3.319.065,49	0,00
Promoção Comercial	50.100,00	31.590,00	0,00	0,00	0,00	31.590,00	0,00	0,00	0,00	31.590,00	0,00
Turismo	78.400,00	96.910,00	0,00	0,00	0,00	96.910,00	0,00	0,00	0,00	96.910,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.987.700,00</b>	<b>3.950.600,00</b>	<b>3.109.529,02</b>	<b>3.109.529,02</b>	<b>0,84</b>	<b>841.070,98</b>	<b>678.636,02</b>	<b>678.636,02</b>	<b>0,62</b>	<b>3.271.963,98</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.037.700,00	1.000.600,00	159.529,03	159.529,03	0,04	841.070,97	148.939,43	148.939,43	0,14	851.660,57	0,00
Comunicação Social	2.950.000,00	2.950.000,00	2.949.999,99	2.949.999,99	0,80	0,01	529.696,59	529.696,59	0,49	2.420.303,41	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.670.563,45</b>	<b>21.670.563,45</b>	<b>11.302.751,26</b>	<b>11.302.751,26</b>	<b>3,07</b>	<b>10.367.812,19</b>	<b>2.322.865,01</b>	<b>2.322.865,01</b>	<b>2,13</b>	<b>19.347.698,44</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	5.464.823,25	5.464.823,25	850.519,98	850.519,98	0,23	4.614.303,27	773.173,96	773.173,96	0,71	4.691.649,29	0,00
Transporte Rodoviário	16.205.740,20	16.205.740,20	10.452.231,28	10.452.231,28	2,84	5.753.508,92	1.549.691,05	1.549.691,05	1,42	14.656.049,15	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>6.584.544,12</b>	<b>6.584.544,12</b>	<b>1.751.872,71</b>	<b>1.751.872,71</b>	<b>0,48</b>	<b>4.832.671,41</b>	<b>595.853,77</b>	<b>595.853,77</b>	<b>0,55</b>	<b>5.988.690,35</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	6.577.044,12	6.577.044,12	1.751.872,71	1.751.872,71	0,48	4.825.171,41	595.853,77	595.853,77	0,55	5.981.190,35	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>32.086.407,29</b>	<b>32.086.407,29</b>	<b>20.123.842,65</b>	<b>20.123.842,65</b>	<b>5,47</b>	<b>11.962.564,64</b>	<b>4.482.904,53</b>	<b>4.482.904,53</b>	<b>4,12</b>	<b>27.603.502,76</b>	<b>0,00</b>
Serviço Da Dívida Interna	32.086.407,29	32.086.407,29	20.123.842,65	20.123.842,65	5,47	11.962.564,64	4.482.904,53	4.482.904,53	4,12	27.603.502,76	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>71.343.000,23</b>	<b>71.031.090,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.031.090,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.031.090,67</b>	<b>0,00</b>
Reserva De Contingência Rpps	69.343.000,00	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00	69.343.000,00	0,00
Reserva De Contingência	2.000.000,23	1.688.090,67	0,00	0,00	0,00	1.688.090,67	0,00	0,00	0,00	1.688.090,67	0,00
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )</b>	<b>69.627.366,17</b>	<b>69.627.366,17</b>	<b>12.956.143,90</b>	<b>12.956.143,90</b>	<b>3,52</b>	<b>56.671.222,27</b>	<b>5.550.552,95</b>	<b>5.550.552,95</b>	<b>5,10</b>	<b>64.076.813,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>971.131.770,90</b>	<b>973.480.429,02</b>	<b>368.173.505,16</b>	<b>368.173.505,16</b>	<b>100,00</b>	<b>605.306.923,86</b>	<b>108.880.227,59</b>	<b>108.880.227,59</b>	<b>100,00</b>	<b>864.600.201,43</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)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (b)	%( b/total b)		1º Bimestre	Até o Bimestre (d)	%( d/total d)		
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )</b>	<b>69.627.366,17</b>	<b>69.627.366,17</b>	<b>12.956.143,90</b>	<b>12.956.143,90</b>	<b>100,00</b>	<b>56.671.222,27</b>	<b>5.550.552,95</b>	<b>5.550.552,95</b>	<b>100,00</b>	<b>64.076.813,22</b>	<b>7.405.590,95</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.766.100,00</b>	<b>3.766.100,00</b>	<b>542.923,82</b>	<b>542.923,82</b>	<b>4,19</b>	<b>3.223.176,18</b>	<b>276.375,64</b>	<b>276.375,64</b>	<b>4,98</b>	<b>3.489.724,36</b>	<b>266.548,18</b>
Administração Geral	3.766.100,00	3.766.100,00	542.923,82	542.923,82	4,19	3.223.176,18	276.375,64	276.375,64	4,98	3.489.724,36	266.548,18
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>276.584,84</b>	<b>276.584,84</b>	<b>2,13</b>	<b>1.623.415,16</b>	<b>142.049,35</b>	<b>142.049,35</b>	<b>2,56</b>	<b>1.757.950,65</b>	<b>134.535,49</b>

Policiamento	1.900.000,00	1.900.000,00	276.584,84	276.584,84	2,13	1.623.415,16	142.049,35	142.049,35	2,56	1.757.950,65	134.535,49
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>188.979,95</b>	<b>188.979,95</b>	<b>1,46</b>	<b>1.131.020,05</b>	<b>93.104,10</b>	<b>93.104,10</b>	<b>1,68</b>	<b>1.226.895,90</b>	<b>95.875,85</b>
Administração Geral	1.320.000,00	1.320.000,00	188.979,95	188.979,95	1,46	1.131.020,05	93.104,10	93.104,10	1,68	1.226.895,90	95.875,85
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>14.010.000,00</b>	<b>14.010.000,00</b>	<b>2.020.097,08</b>	<b>2.020.097,08</b>	<b>15,59</b>	<b>11.989.902,92</b>	<b>1.011.045,57</b>	<b>1.011.045,57</b>	<b>18,22</b>	<b>12.998.954,43</b>	<b>1.009.051,51</b>
Administração Geral	2.260.000,00	2.260.000,00	367.729,10	367.729,10	2,84	1.892.270,90	184.835,83	184.835,83	3,33	2.075.164,17	182.893,27
Atenção Básica	5.000.000,00	5.000.000,00	696.231,84	696.231,84	5,37	4.303.768,16	349.956,90	349.956,90	6,30	4.650.043,10	346.274,94
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	5.500.000,00	5.500.000,00	792.963,75	792.963,75	6,12	4.707.036,25	395.264,23	395.264,23	7,12	5.104.735,77	397.699,52
Vigilância Sanitária	1.250.000,00	1.250.000,00	163.172,39	163.172,39	1,26	1.086.827,61	80.988,61	80.988,61	1,46	1.169.011,39	82.183,78
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>30.510.100,00</b>	<b>30.510.100,00</b>	<b>4.364.318,32</b>	<b>4.364.318,32</b>	<b>33,69</b>	<b>26.145.781,68</b>	<b>2.184.153,87</b>	<b>2.184.153,87</b>	<b>39,35</b>	<b>28.325.946,13</b>	<b>2.180.164,45</b>
Ensino Fundamental	15.200.000,00	15.200.000,00	2.170.655,14	2.170.655,14	16,75	13.029.344,86	1.086.789,67	1.086.789,67	19,58	14.113.210,33	1.083.865,47
Educação Infantil	15.150.000,00	15.150.000,00	2.170.622,12	2.170.622,12	16,75	12.979.377,88	1.085.843,67	1.085.843,67	19,56	14.064.156,33	1.084.778,45
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	160.000,00	160.000,00	23.041,06	23.041,06	0,18	136.958,94	11.520,53	11.520,53	0,21	148.479,47	11.520,53
<b>CULTURA</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>38.482,49</b>	<b>38.482,49</b>	<b>0,30</b>	<b>239.517,51</b>	<b>19.217,19</b>	<b>19.217,19</b>	<b>0,35</b>	<b>258.782,81</b>	<b>19.265,30</b>
Administração Geral	278.000,00	278.000,00	38.482,49	38.482,49	0,30	239.517,51	19.217,19	19.217,19	0,35	258.782,81	19.265,30
<b>URBANISMO</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>359.355,96</b>	<b>359.355,96</b>	<b>2,77</b>	<b>2.190.644,04</b>	<b>178.886,25</b>	<b>178.886,25</b>	<b>3,22</b>	<b>2.371.113,75</b>	<b>180.469,71</b>
Administração Geral	2.550.000,00	2.550.000,00	359.355,96	359.355,96	2,77	2.190.644,04	178.886,25	178.886,25	3,22	2.371.113,75	180.469,71
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>40.535,50</b>	<b>40.535,50</b>	<b>0,31</b>	<b>259.464,50</b>	<b>20.282,76</b>	<b>20.282,76</b>	<b>0,37</b>	<b>279.717,24</b>	<b>20.252,74</b>
Administração Geral	300.000,00	300.000,00	40.535,50	40.535,50	0,31	259.464,50	20.282,76	20.282,76	0,37	279.717,24	20.252,74
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>59.298,38</b>	<b>59.298,38</b>	<b>0,46</b>	<b>380.701,62</b>	<b>28.909,74</b>	<b>28.909,74</b>	<b>0,52</b>	<b>411.090,26</b>	<b>30.388,64</b>
Administração Geral	440.000,00	440.000,00	59.298,38	59.298,38	0,46	380.701,62	28.909,74	28.909,74	0,52	411.090,26	30.388,64
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.252,55</b>	<b>3.252,55</b>	<b>0,03</b>	<b>21.747,45</b>	<b>1.559,96</b>	<b>1.559,96</b>	<b>0,03</b>	<b>23.440,04</b>	<b>1.692,59</b>
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	3.252,55	3.252,55	0,03	21.747,45	1.559,96	1.559,96	0,03	23.440,04	1.692,59
<b>TRANSPORTE</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>108.927,36</b>	<b>108.927,36</b>	<b>0,84</b>	<b>681.072,64</b>	<b>54.014,77</b>	<b>54.014,77</b>	<b>0,97</b>	<b>735.985,23</b>	<b>54.912,59</b>
Administração Geral	790.000,00	790.000,00	108.927,36	108.927,36	0,84	681.072,64	54.014,77	54.014,77	0,97	735.985,23	54.912,59
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>37.000,33</b>	<b>37.000,33</b>	<b>0,29</b>	<b>252.999,67</b>	<b>18.313,69</b>	<b>18.313,69</b>	<b>0,33</b>	<b>271.686,31</b>	<b>18.686,64</b>
Desporto Comunitário	290.000,00	290.000,00	37.000,33	37.000,33	0,29	252.999,67	18.313,69	18.313,69	0,33	271.686,31	18.686,64
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>11.928.166,17</b>	<b>11.928.166,17</b>	<b>4.916.387,32</b>	<b>4.916.387,32</b>	<b>37,95</b>	<b>7.011.778,85</b>	<b>1.522.640,06</b>	<b>1.522.640,06</b>	<b>27,43</b>	<b>10.405.526,11</b>	<b>3.393.747,26</b>
Serviço Da Dívida Interna	11.928.166,17	11.928.166,17	4.916.387,32	4.916.387,32	37,95	7.011.778,85	1.522.640,06	1.522.640,06	27,43	10.405.526,11	3.393.747,26

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: 01-01-2021 a 28-02-2021**

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada (Exercício)
	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>67.370.797,69</b>	<b>91.101.277,94</b>	<b>80.648.360,82</b>	<b>64.566.733,59</b>	<b>892.125.232,60</b>	<b>900.556.025,23</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.253.282,47	14.805.717,86	13.688.334,51	15.024.657,54	16.558.964,99	17.215.229,19	17.460.482,69	17.309.947,67	17.405.715,03	21.375.894,59	9.724.377,33	14.743.280,64	220.565.884,51	255.192.200,00
IPTU	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	7.955.371,01	9.683.154,55	1.554.829,10	6.142.809,75	113.501.821,21	133.593.000,00
ISS	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	6.035.521,34	6.462.035,46	6.085.604,33	5.700.042,05	66.740.777,06	78.895.000,00
ITBI	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	1.069.910,70	1.087.617,44	499.414,55	1.113.967,38	10.822.250,34	11.500.000,00
IRRF	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	2.138.240,80	3.629.906,99	1.409.193,43	1.636.426,49	24.206.493,22	25.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	949.732,89	897.412,22	385.661,85	480.921,92	561.753,49	213.214,44	498.278,75	262.344,90	206.671,18	513.180,15	175.335,92	150.034,97	5.294.542,68	6.204.200,00
<b>Contribuições</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>3.011.898,35</b>	<b>6.840.545,10</b>	<b>1.214.095,20</b>	<b>1.041.674,85</b>	<b>34.789.444,33</b>	<b>37.608.225,75</b>
<b>Receita Patrimonial</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>555.456,80</b>	<b>424.707,41</b>	<b>179.193,41</b>	<b>222.969,85</b>	<b>3.122.655,57</b>	<b>17.343.000,00</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	425.907,28	358.685,94	246.410,94	320.323,85	211.916,84	164.266,49	80.341,19	-67.524,43	555.456,80	424.707,41	179.193,41	222.969,85	3.122.655,57	17.343.000,00
<b>Receita de Serviços</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>5.372,14</b>	<b>9.936,85</b>	<b>5.551,54</b>	<b>9.152,84</b>	<b>103.259,19</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Transferências Correntes</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>44.046.820,31</b>	<b>60.260.642,33</b>	<b>67.535.168,98</b>	<b>47.290.163,73</b>	<b>615.122.957,70</b>	<b>571.669.179,48</b>
Cota Parte do FPM	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	6.656.630,48	6.976.773,46	7.222.055,76	9.466.283,96	67.528.958,93	75.000.000,00
Cota Parte do ICMS	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	18.646.111,95	26.758.124,24	21.578.095,63	14.225.323,30	220.272.887,31	237.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	1.587.825,86	2.239.923,57	15.414.349,89	6.975.621,19	42.293.901,44	41.000.000,00
Cota Parte do ITR	3.524,41	193,40	56,58	565,16	714,59	575,45	10.284,86	40.165,61	5.565,15	3.631,79	1.590,64	1.241,94	68.109,58	75.000,00
Transferências do FUNDEB	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	9.506.388,07	13.347.106,20	14.878.199,87	8.960.458,10	116.707.331,64	116.201.201,00
Outras Transferências Correntes	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	7.644.298,80	10.935.083,07	8.440.877,19	7.661.235,24	168.251.768,80	102.392.978,48
<b>Outras Receitas Correntes</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>2.345.535,06</b>	<b>2.189.551,66</b>	<b>1.989.974,36</b>	<b>1.259.491,68</b>	<b>18.421.031,30</b>	<b>18.593.420,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</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>7.748.397,29</b>	<b>13.430.821,62</b>	<b>8.881.945,85</b>	<b>6.165.971,99</b>	<b>90.308.234,39</b>	<b>112.220.000,00</b>
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	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	2.335.096,37	6.192.193,59	0,00	0,00	23.928.045,06	41.265.000,00
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	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	5.413.300,92	7.238.628,03	8.881.945,85	6.165.971,99	66.380.189,33	70.955.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</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>59.622.400,40</b>	<b>77.670.456,32</b>	<b>71.766.414,97</b>	<b>58.400.761,60</b>	<b>801.816.998,21</b>	<b>788.336.025,23</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: 1º Bimestre**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.831,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.831,64</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	3.685.045,16
Inativo	340.000,00	340.000,00	0,00	49.308,19
Pensionistas	85.000,00	85.000,00	0,00	14.715,36
<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>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.831,64</b>
Outras Receitas Patrimoniais	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	3.565.831,64
<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>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.831,64</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Em 2021	Em 2020
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.684,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO ( V )</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.684,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	32.827.000,00	32.827.000,00	0,00	3.220.533,43	0,00	1.867.684,76	0,00	0,00
Despesas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>33.157.000,00</b>	<b>33.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.684,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( VIII ) = ( IV - VII )</b>	<b>-33.157.000,00</b>	<b>-33.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.220.533,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.867.684,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Em 2021	Em 2020
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO ( XII )</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	220.000,00	220.000,00	0,00	24.726,30	0,00	24.726,30	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( XIV ) = ( XII - XIII )</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( XV ) = ( XI - XIV )</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.726,30</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>69.343.000,00</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>			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Atural	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
		<b>Bens e Direitos RPPS - Plano Previdenciário</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>Bens e Direitos RPPS</b>		<b>191.719.096,55</b>
		Caixa	0,00	0,00
		Bancos Contas Movimento	233.415.694,82	191.616.414,30
		Investimentos	0,00	0,00
		Outros Bens e Direito		102.682,25



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO SICONFI Anexo 7 - Demonstrativo de Restos a Pagar**  
**Período: 01-01-2021 a 28-02-2021**

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 31/12/2020				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2020					
<b>RESTOS A PAGAR ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>												
Prefeitura Municipal	340.981,22	11.998.738,26	11.864.236,48	35.246,45	440.236,55	1.039.777,63	31.325.909,56	17.653.242,08	13.927.150,55	983.154,66	17.455.381,98	17.895.618,53
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.135,61	142.926,89	0,00	0,00	0,00	215.062,50	215.062,50
Entidades	488.296,85	7.347,89	0,00	0,00	495.644,74	292.768,96	1.778.603,43	0,00	0,00	0,00	2.071.372,39	2.567.017,13
<b>RESTOS A PAGAR ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>												
Prefeitura Municipal	1.892,46	2.173.589,68	2.127.251,36	0,00	48.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.230,78
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>831.170,53</b>	<b>14.179.675,83</b>	<b>13.991.487,84</b>	<b>35.246,45</b>	<b>984.112,07</b>	<b>1.404.682,20</b>	<b>33.247.439,88</b>	<b>17.653.242,08</b>	<b>13.927.150,55</b>	<b>983.154,66</b>	<b>19.741.816,87</b>	<b>20.725.928,94</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 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 1º Bimestre

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		ATÉ O BIMESTRE	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		971.131.770,90	
Previsão Atualizada		971.131.770,90	
Receitas Realizadas		133.196.787,37	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		971.131.770,90	
Dotação Atualizada		973.480.429,02	
Despesas Empenhadas		368.173.505,16	
Despesas Liquidadas		108.880.227,59	
Despesas Pagas		93.686.070,10	
Superávit Orçamentário		801.816.998,21	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>ATÉ O BIMESTRE</b>	
		<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>35.131.430,46</b>	<b>11.074.851,00</b>
Administração Geral		35.131.430,46	11.074.851,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>3.446.995,14</b>	<b>2.189.713,13</b>
Administração Geral		338.825,04	53.797,70
Policimento		3.108.170,10	2.135.915,43
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>10.336.010,22</b>	<b>2.692.899,21</b>
Administração Geral		2.251.656,82	1.249.151,11
Assistência Ao Idoso		2.150.000,00	415.000,00
Assistência Ao Portador De Deficiência		540.000,00	90.000,00
Assistência À Criança E Ao Adolescente		3.531.562,50	611.375,00
Assistência Comunitária		1.862.790,90	327.373,10
<b>SAÚDE</b>		<b>126.827.287,54</b>	<b>32.484.289,13</b>
Administração Geral		12.137.554,64	5.775.743,14
Atenção Básica		37.022.759,20	11.578.641,82
Assistência Hospitalar E Ambulatorial		71.762.746,20	13.476.896,45
Suporte Profilático E Terapêutico		4.205.191,61	521.311,65
Vigilância Sanitária		1.643.035,89	1.123.696,07
Vigilância Epidemiológica		56.000,00	8.000,00
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>68.544.362,54</b>	<b>32.253.030,20</b>
Administração Geral		350.000,00	26.400,00
Alimentação E Nutrição		8.387.943,07	441.737,82
Ensino Fundamental		23.121.948,02	13.988.516,18
Educação Infantil		35.448.324,93	17.373.673,51
Educação De Jovens E Adultos		551.470,05	206.310,75
Educação Especial		684.676,47	216.391,94
<b>CULTURA</b>		<b>1.409.877,85</b>	<b>539.301,45</b>
Administração Geral		441.477,85	355.935,97
Difusão Cultural		968.400,00	183.365,48
<b>URBANISMO</b>		<b>79.788.084,25</b>	<b>17.075.460,38</b>
Administração Geral		5.296.029,53	3.438.807,08
Orçamento Territorial		462.238,83	44.916,66
Serviços Urbanos		73.054.983,89	13.543.736,64
Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia		974.832,00	48.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>		<b>650.644,72</b>	<b>352.651,03</b>
Administração Geral		631.238,85	351.953,83
Preservação E Conservação Ambiental		19.405,87	697,20
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		<b>685.249,24</b>	<b>541.244,25</b>
Administração Geral		685.249,24	541.244,25
<b>COMUNICAÇÕES</b>		<b>3.112.781,57</b>	<b>680.195,98</b>
Administração Geral		162.781,58	150.499,39
Comunicação Social		2.949.999,99	529.696,59
<b>TRANSPORTE</b>		<b>11.411.678,62</b>	<b>2.376.879,78</b>
Administração Geral		959.447,34	827.188,73
Transporte Rodoviário		10.452.231,28	1.549.691,05
<b>DESPORTO E LAZER</b>		<b>1.788.873,04</b>	<b>614.167,46</b>
Desporto Comunitário		1.788.873,04	614.167,46
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>25.040.229,97</b>	<b>6.005.544,59</b>
Serviço Da Dívida Interna		25.040.229,97	6.005.544,59

<b>TOTAIS</b>	<b>368.173.505,16</b>	<b>108.880.227,59</b>
---------------	-----------------------	-----------------------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		ATÉ O BIMESTRE			
Receita Corrente Líquida		801.816.998,21			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		ATÉ O BIMESTRE			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		-16.092.116,00	15.237.983,44	-0,95	
Resultado Nominal		-4.265.457,97	29.175.395,22	-6,84	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		29.526.047,98	70.492,90	27.982.975,68	1.472.579,40
Poder Legislativo		15.010.846,36	35.246,45	13.991.487,84	984.112,07
Poder Judiciário		14.515.201,62	35.246,45	13.991.487,84	488.467,33
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					
Poder Executivo		67.232.871,77	1.966.309,32	13.927.150,55	51.339.411,90
Poder Legislativo		34.652.122,08	983.154,66	13.927.150,55	19.741.816,87
Poder Judiciário		32.580.749,69	983.154,66	0,00	31.597.595,03
<b>TOTAL</b>		<b>96.758.919,75</b>	<b>2.036.802,22</b>	<b>41.910.126,23</b>	<b>52.811.991,30</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Realizar Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Rec de Imp na Manut e Desenv do Ensino			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun do Magist. com Educ. Infantil e Ens. Fundam			
Complementação da União ao FUNDEB			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	22.975.247,76	
Despesa de Capital Líquida	63.708.109,95	43.699.924,30	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			