

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	907.336.770,90	907.336.770,90	165.275.855,01	18,22	796.434.969,50	87,78	110.901.801,40	
RECEITAS CORRENTES	829.601.025,23	829.601.025,23	148.568.227,28	17,91	766.252.231,71	92,36	63.348.793,52	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	255.192.200,00	255.192.200,00	41.945.229,34	16,44	202.489.898,17	79,35	52.702.301,83	
Impostos	248.988.000,00	248.988.000,00	39.814.542,65	15,99	198.229.884,72	79,61	50.758.115,28	
Taxas	6.199.500,00	6.199.500,00	2.130.686,69	34,37	4.260.013,45	68,72	1.939.486,55	
Contribuição de Melhoria	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
CONTRIBUIÇÕES	37.608.225,75	37.608.225,75	6.935.910,25	18,44	31.324.350,96	83,29	6.283.874,79	
Contribuições Sociais	23.925.000,00	23.925.000,00	4.808.838,46	20,10	20.150.775,00	84,22	3.774.225,00	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.683.225,75	13.683.225,75	2.127.071,79	15,55	11.173.575,96	81,66	2.509.649,79	
RECEITA PATRIMONIAL	17.343.000,00	17.343.000,00	1.560.283,02	9,00	8.843.991,81	50,99	8.499.008,19	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários	17.343.000,00	17.343.000,00	1.560.283,02	9,00	8.843.991,81	50,99	8.499.008,19	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	31.464,47	20,98	148.040,37	98,69	1.959,63	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	31.464,47	20,98	148.040,37	98,69	1.959,63	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.714.179,48	500.714.179,48	94.478.642,17	18,87	506.854.463,58	101,23	-6.140.284,10	
Transferências da União e de suas Entidades	141.821.474,23	141.821.474,23	27.859.446,32	19,64	139.172.254,30	98,13	2.649.219,93	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	242.541.504,25	242.541.504,25	43.436.740,35	17,91	245.185.631,41	101,09	-2.644.127,16	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	43.197,63	28,80	186.926,49	124,62	-36.926,49	
Transferências de Outras Instituições Públicas	116.201.201,00	116.201.201,00	23.139.257,87	19,91	122.309.651,38	105,26	-6.108.450,38	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.593.420,00	18.593.420,00	3.616.698,03	19,45	16.591.486,82	89,23	2.001.933,18	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.493.920,00	16.493.920,00	3.131.115,54	18,98	14.017.129,44	84,98	2.476.790,56	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	17.426,70		1.201.574,45		-1.201.574,45	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	2.099.500,00	2.099.500,00	468.155,79	22,30	1.372.782,93	65,39	726.717,07	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	77.735.745,67	77.735.745,67	16.707.627,73	21,49	30.182.737,79	38,83	47.553.007,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.975.247,76	22.975.247,76	0,00	0,00	1.405.905,22	6,12	21.569.342,54	
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.975.247,76	22.975.247,76	0,00	0,00	1.405.905,22	6,12	21.569.342,54	
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000.000,00	8.000.000,00	14.827.630,00	185,35	14.827.630,00	185,35	-6.827.630,00	
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis	8.000.000,00	8.000.000,00	14.827.630,00	185,35	14.827.630,00	185,35	-6.827.630,00	
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.760.497,91	46.760.497,91	1.860.041,54	3,98	12.580.554,02	26,90	34.179.943,89	
Transferências da União e de suas Entidades	41.017.026,30	41.017.026,30	1.804.203,77	4,40	7.537.799,62	18,38	33.479.226,68	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.743.471,61	5.743.471,61	55.837,77	0,97	5.042.754,40	87,80	700.717,21	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.956,19		1.368.648,55		-1.368.648,55	
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.956,19		1.368.648,55		-1.368.648,55	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.795.000,00	63.795.000,00	10.039.063,59	15,74	48.001.408,58	75,24	15.793.591,42	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	971.131.770,90	971.131.770,90	175.314.918,60	18,05	844.436.378,08	86,95	126.695.392,82	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	971.131.770,90	971.131.770,90	175.314.918,60	18,05	844.436.378,08	86,95	126.695.392,82	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	971.131.770,90	971.131.770,90	175.314.918,60	18,05	844.436.378,08	86,95	126.695.392,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	830.161.404,50	950.031.372,20	115.550.573,64	735.653.269,58	214.378.102,62	127.552.356,04	608.760.591,70	341.270.780,50	590.478.746,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	733.461.879,00	808.682.454,96	103.616.918,99	651.671.427,86	157.011.027,10	120.242.225,26	562.952.462,94	245.729.992,02	546.367.977,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.257.035,69	357.156.575,88	55.776.377,47	239.096.938,53	118.059.637,35	45.541.438,40	228.305.378,67	128.851.197,21	228.298.408,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.650.500,00	3.910.039,30	0,00	3.887.859,69	22.179,61	855.372,28	3.383.120,64	526.918,66	3.383.120,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.554.343,31	447.615.839,78	47.840.541,52	408.686.629,64	38.929.210,14	73.845.414,58	331.263.963,63	116.351.876,15	314.686.448,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	96.699.525,50	141.348.917,24	11.933.654,65	83.981.841,72	57.367.075,52	7.310.130,78	45.808.128,76	95.540.788,48	44.110.768,48	0,00
INVESTIMENTOS	79.121.618,21	121.821.009,95	5.926.570,86	66.749.979,93	55.071.030,02	3.443.891,47	31.020.234,88	90.800.775,07	30.448.974,55	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	19.377.907,29	6.007.083,79	17.231.861,79	2.146.045,50	3.866.239,31	14.787.893,88	4.590.013,41	13.661.793,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	69.627.366,17	67.089.539,53	8.280.156,04	50.766.181,81	16.323.357,72	9.840.747,49	44.998.815,30	22.090.724,23	44.998.815,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	899.788.770,67	1.017.120.911,73	123.830.729,68	786.419.451,39	230.701.460,34	137.393.103,53	653.759.407,00	363.361.504,73	635.477.561,50	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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	899.788.770,67	1.017.120.911,73	123.830.729,68	786.419.451,39	230.701.460,34	137.393.103,53	653.759.407,00	363.361.504,73	635.477.561,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	899.788.770,67	1.017.120.911,73	123.830.729,68	786.419.451,39		137.393.103,53	653.759.407,00		635.477.561,50	0,00
RESERVA DO RPPS										

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.795.000,00	63.795.000,00	10.039.063,59	15,74	48.001.408,58	75,24	15.793.591,42
RECEITAS CORRENTES	63.795.000,00	63.795.000,00	10.039.063,59	15,74	48.001.408,58	75,24	15.793.591,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	47.435.000,00	47.435.000,00	7.664.365,17	16,16	36.622.399,20	77,21	10.812.600,80
Contribuições Sociais	47.435.000,00	47.435.000,00	7.664.365,17	16,16	36.622.399,20	77,21	10.812.600,80
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.360.000,00	16.360.000,00	2.374.698,42	14,52	11.379.009,38	69,55	4.980.990,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	16.360.000,00	16.360.000,00	2.374.698,42	14,52	11.379.009,38	69,55	4.980.990,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>Despesas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	69.627.366,17	67.089.539,53	8.280.156,04	50.766.181,81	16.323.357,72	9.840.747,49	44.998.815,30	22.090.724,23	44.998.815,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	61.199.200,00	59.324.013,88	8.280.156,04	43.000.656,16	16.323.357,72	8.482.381,09	38.510.929,14	20.813.084,74	38.510.929,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.699.200,00	56.461.373,36	8.006.165,92	40.152.922,57	16.308.450,79	8.011.891,40	36.140.335,06	20.321.038,30	36.140.335,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500.000,00	2.862.640,52	273.990,12	2.847.733,59	14.906,93	470.489,69	2.370.594,08	492.046,44	2.370.594,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	8.428.166,17	7.765.525,65	0,00	7.765.525,65	0,00	1.358.366,40	6.487.886,16	1.277.639,49	6.487.886,16	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.428.166,17	7.765.525,65	0,00	7.765.525,65	0,00	1.358.366,40	6.487.886,16	1.277.639,49	6.487.886,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>			<MR>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	67.365.425,55	91.091.341,09	80.768.987,21	67.653.291,23	125.656.935,28	75.205.525,50	75.264.548,52	80.552.665,90	80.240.535,00	88.591.266,53	79.358.401,14	81.885.752,92	993.634.675,87	900.556.025,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.405.715,03	21.375.894,59	9.724.377,33	14.743.280,64	48.547.474,00	16.269.299,31	16.536.830,64	16.989.350,85	17.850.404,07	19.883.651,99	21.040.320,46	20.904.908,88	241.271.507,79	255.192.200,00
IPTU	7.955.371,01	9.683.154,55	1.554.829,10	6.142.809,75	38.645.669,36	7.912.999,57	7.421.909,22	7.714.843,93	7.429.402,19	9.477.173,49	9.497.628,98	10.231.864,93	123.667.656,08	133.593.000,00
ISS	6.035.521,34	6.462.035,46	6.085.604,33	5.700.042,05	6.102.355,13	5.475.379,89	5.573.093,21	5.618.992,03	6.933.795,47	6.589.316,92	7.176.319,86	6.918.328,84	74.670.784,53	78.896.000,00
ITBI	1.069.910,70	1.087.617,44	499.414,55	1.113.967,38	1.761.435,24	870.945,38	1.260.964,07	1.446.523,76	1.487.443,14	1.639.311,43	1.127.297,74	1.075.893,60	14.440.724,43	11.500.000,00
IRRF	2.138.240,80	3.629.906,99	1.409.193,43	1.636.426,49	1.832.102,95	1.793.840,49	1.832.772,92	1.912.831,74	1.698.017,46	1.841.936,00	1.849.427,35	1.937.781,35	23.512.477,97	25.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	206.671,18	513.180,15	175.335,92	150.034,97	205.911,32	216.133,98	448.091,22	296.159,39	301.745,81	335.914,15	1.389.646,53	741.040,16	4.979.864,78	6.204.200,00
Contribuições	3.011.898,35	6.840.545,10	1.243.139,47	2.934.560,45	2.945.146,87	3.320.794,56	3.198.778,04	3.585.586,66	3.694.096,27	3.466.338,39	3.667.111,27	3.268.798,98	41.176.794,41	37.608.225,75
Receita Patrimonial	555.456,80	424.707,41	276.327,07	1.416.641,89	1.413.852,69	619.468,27	881.802,58	1.115.749,01	871.635,85	688.231,43	720.668,67	839.614,35	9.824.156,02	17.343.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	555.456,80	424.707,41	276.327,07	1.416.641,89	1.413.852,69	619.468,27	881.802,58	1.115.749,01	871.635,85	688.231,43	720.668,67	839.614,35	9.824.156,02	17.343.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços				9.152,84		14.981,62	11.289,03	20.239,02	21.217,93	21.576,48	17.711,80	13.752,67	129.921,39	150.000,00
Transferências Correntes	44.046.820,31	60.260.642,33	67.535.168,98	47.290.163,73	71.550.923,66	53.941.738,04	53.257.510,10	56.320.923,46	56.194.959,40	62.552.303,76	52.018.456,56	55.136.112,39	690.105.722,72	571.669.179,48
Cota-Parte do FPM	6.656.630,48	6.976.773,46	7.222.055,76	9.466.283,96	6.345.051,24	6.633.270,30	7.972.277,51	6.894.782,13	6.012.444,51	7.532.311,71	5.915.406,13	6.591.736,45	84.219.023,64	75.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	18.646.111,95	26.758.124,24	21.578.095,63	14.225.323,30	32.882.528,32	18.664.155,23	21.309.624,83	24.314.999,13	23.440.851,48	28.432.699,25	22.125.343,10	25.125.276,21	277.503.332,67	237.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.587.825,86	2.239.923,57	15.414.349,89	6.975.621,19	5.751.366,18	1.826.303,55	1.698.275,24	1.931.969,96	1.722.279,28	1.716.708,39	1.760.438,93	1.394.813,44	44.019.875,48	41.000.000,00
Cota-Parte do ITR	5.565,15	3.631,79	1.590,64	1.241,94	1.505,76	632,34	2.405,25	675,64	539,88	4.142,07	21.886,35	54.454,35	98.271,16	75.000,00
Transferências da LC nº 87/1996														
Transferências da LC nº 61/1989														
Transferências do FUNDEB	9.506.388,07	13.347.106,20	14.878.199,87	8.960.458,10	16.662.998,14	9.473.945,27	11.783.736,83	12.107.244,21	11.424.014,42	13.879.796,67	10.882.481,48	12.256.776,39	145.163.145,65	116.201.201,00
Outras Transferências Correntes	7.644.298,80	10.935.083,07	8.440.877,19	7.661.235,24	9.907.474,02	17.343.431,35	10.490.990,44	11.071.252,39	13.594.829,83	10.986.645,67	11.312.900,57	9.713.055,55	129.102.074,12	102.392.978,48
Outras Receitas Correntes	2.345.535,06	2.189.551,66	1.989.974,36	1.259.491,68	1.199.538,06	1.039.243,70	1.378.338,13	2.520.816,90	1.608.221,48	1.979.164,48	1.894.132,38	1.722.565,65	21.126.573,54	18.593.420,00
DEDUÇÕES (II)	7.748.397,29	13.430.821,62	9.008.123,78	9.252.529,63	12.127.483,93	7.708.216,87	9.136.721,72	9.762.289,29	9.057.676,10	10.045.874,15	8.443.119,78	9.118.482,38	114.839.736,54	94.880.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.335.096,37	6.192.193,59	126.177,93	3.086.557,64	3.100.222,15	2.249.654,69	2.906.616,53	3.098.806,23	2.784.552,16	2.478.458,42	2.440.489,92	2.445.185,46	33.244.011,09	23.925.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.413.300,92	7.238.628,03	8.881.945,85	6.165.971,99	9.027.261,78	5.458.562,18	6.230.105,19	6.663.483,06	6.273.123,94	7.567.415,73	6.002.629,86	6.673.296,92	81.595.725,45	70.955.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	59.617.028,26	77.660.519,47	71.760.863,43	58.400.761,60	113.529.451,35	67.497.308,63	66.127.826,80	70.790.376,61	71.182.858,90	78.545.392,38	70.915.281,36	72.767.270,54	878.794.939,33	805.676.025,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													12.764,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	59.617.028,26	77.660.519,47	71.760.863,43	58.400.761,60	113.529.451,35	67.497.308,63	66.127.826,80	70.790.376,61	71.182.858,90	78.545.392,38	70.915.281,36	72.754.506,06	878.782.174,85	805.676.025,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	59.617.028,26	77.660.519,47	71.760.863,43	58.400.761,60	113.529.451,35	67.497.308,63	66.127.826,80	70.790.376,61	71.182.858,90	78.545.392,38	70.915.281,36	72.754.506,06	878.782.174,85	805.676.025,23

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	830.161.404,50	950.031.372,20	115.550.573,64	735.653.269,58	93,54	214.378.102,62	127.552.356,04	608.760.591,70	93,12	341.270.780,50	0,00
Legislativa	23.933.905,27	26.082.000,00	0,00	0,00	0,00	26.082.000,00	0,00	0,00	0,00	26.082.000,00	0,00
Ação Legislativa	23.933.905,27	26.082.000,00	0,00	0,00	0,00	26.082.000,00	0,00	0,00	0,00	26.082.000,00	
Controle Externo					0,00				0,00		
FU01 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU01 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Judiciária	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00				0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00				0,00		
FU02 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU02 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00				0,00		
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00				0,00		
FU03 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU03 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Administração	78.747.179,44	78.920.037,70	8.938.505,05	65.984.376,16	8,39	12.935.661,54	11.456.839,18	57.725.634,25	8,83	21.194.403,45	0,00
Planejamento e Orçamento					0,00				0,00		
FU04 - Administração Geral	78.746.979,44	78.919.837,70	8.938.505,05	65.984.376,16	8,39	12.935.461,54	11.456.839,18	57.725.634,25	8,83	21.194.203,45	
Administração Financeira					0,00				0,00		
Controle Interno					0,00				0,00		
Normatização e Fiscalização					0,00				0,00		
Tecnologia da Informação					0,00				0,00		
Ordenamento Territorial	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Formação de Recursos Humanos					0,00				0,00		
Administração de Receitas					0,00				0,00		
Administração de Concessões					0,00				0,00		
Comunicação Social					0,00				0,00		
FU04 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00				0,00		
Defesa Naval					0,00				0,00		
Defesa Terrestre					0,00				0,00		
FU05 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU05 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Segurança Pública	14.328.992,00	15.042.401,00	2.214.846,99	12.052.754,36	1,53	2.989.646,64	2.265.271,66	11.139.727,29	1,70	3.902.673,71	0,00
Policimento	13.861.300,00	14.609.709,00	2.197.255,79	11.696.338,12	1,49	2.913.370,88	2.206.127,68	10.858.709,66	1,66	3.750.999,34	
Defesa Civil	100.000,00	65.000,00	17.591,20	17.591,20	0,00	47.408,80	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Informação e Inteligência					0,00				0,00		
FU06 - Administração Geral	367.692,00	367.692,00	0,00	338.825,04	0,04	28.866,96	59.143,98	281.017,63	0,04	86.674,37	
FU06 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00				0,00		
Cooperação Internacional					0,00				0,00		
FU07 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU07 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Assistência Social	19.904.648,63	25.237.269,28	2.053.137,24	18.757.589,09	2,39	6.479.680,19	3.288.014,21	15.866.838,38	2,43	9.370.430,90	0,00
Assistência ao Idoso	2.490.200,00	2.887.527,95	50.000,00	2.540.000,00	0,32	347.527,95	415.000,00	2.075.000,00	0,32	812.527,95	
Assistência ao Portador de Deficiência	540.000,00	603.000,00	84.000,00	603.000,00	0,08	0,00	104.000,00	499.000,00	0,08	104.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.196.301,18	4.997.066,33	159.687,50	4.056.943,18	0,52	940.123,15	639.375,00	3.318.568,18	0,51	1.678.498,15	
Assistência Comunitária	3.019.172,25	6.186.569,21	198.929,65	3.677.371,73	0,47	2.509.197,48	614.163,80	2.843.603,40	0,43	3.342.965,81	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	9.658.975,20	10.563.105,79	1.560.520,09	7.880.274,18	1,00	2.682.831,61	1.515.475,41	7.130.666,80	1,09	3.432.438,99	
FU08 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Previdência Social	33.157.000,00	33.157.000,00	0,00	4.201.409,45	0,53	28.955.590,55	0,00	2.313.685,56	0,35	30.843.314,44	0,00
Previdência Básica					0,00				0,00		
Previdência do Regime Estatutário	27.901.000,00	27.901.000,00	0,00	1.945.854,73	0,25	25.955.145,27	0,00	1.945.854,73	0,30	25.955.145,27	
Previdência Complementar					0,00				0,00		
Previdência Especial					0,00				0,00		
FU09 - Administração Geral	5.256.000,00	5.256.000,00	0,00	2.255.554,72	0,29	3.000.445,28	0,00	367.830,83	0,06	4.888.169,17	
FU09 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saúde	211.067.034,59	267.855.415,14	41.174.333,40	242.528.465,31	30,84	25.326.949,83	44.722.602,83	199.698.054,95	30,55	68.157.360,19	0,00
Atenção Básica	63.015.857,47	91.248.715,62	21.886.120,04	81.982.991,91	10,42	9.265.723,71	18.732.428,57	70.247.615,37	10,75	21.001.100,25	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	99.920.013,90	122.386.109,34	13.318.021,90	113.494.378,15	14,43	8.891.731,19	17.714.346,41	85.934.669,60	13,14	36.451.439,74	
Suporte Profilático e Terapêutico	6.007.049,44	7.926.910,94	1.522.644,64	7.763.098,71	0,99	163.812,23	561.963,11	6.056.033,66	0,93	1.870.877,28	
Vigilância Sanitária	7.042.814,24	8.326.921,99	832.954,53	5.946.938,08	0,76	2.379.983,91	975.930,09	5.251.296,77	0,80	3.075.625,22	
Vigilância Epidemiológica	69.071,20	88.000,00	0,00	88.000,00	0,01	0,00	8.000,00	72.000,00	0,01	16.000,00	
Alimentação e Nutrição					0,00				0,00		
FU10 - Administração Geral	35.012.228,34	37.878.757,25	3.614.592,29	33.253.058,46	4,23	4.625.698,79	6.729.934,65	32.136.439,55	4,92	5.742.317,70	
FU10 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00				0,00		
Relações de Trabalho					0,00				0,00		
Empregabilidade					0,00				0,00		
Fomento ao Trabalho					0,00				0,00		
FU11 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU11 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Educação	228.832.011,52	238.504.131,17	38.603.032,25	189.259.000,55	24,07	49.245.130,62	36.527.272,89	167.863.672,82	25,68	70.640.458,35	0,00
Ensino Fundamental	96.908.599,24	101.865.778,25	18.741.658,30	80.411.207,90	10,22	21.454.570,35	15.464.139,52	72.686.500,87	11,12	29.179.277,38	
Ensino Médio					0,00				0,00		
Ensino Profissional					0,00				0,00		
Ensino Superior					0,00				0,00		
Educação Infantil	111.711.952,28	107.801.139,06	16.338.973,52	87.637.904,20	11,14	20.163.234,86	14.974.672,23	78.134.284,27	11,95	29.666.854,79	
Educação de Jovens e Adultos	1.210.404,00	1.765.404,00	148.112,82	1.290.358,82	0,16	475.045,18	302.105,30	1.084.182,50	0,17	681.221,50	
Educação Especial	1.356.967,00	5.532.203,00	1.322.125,91	3.804.435,49	0,48	1.727.767,51	1.161.143,85	3.488.825,24	0,53	2.043.377,76	
Educação Básica					0,00				0,00		
FU12 - Administração Geral	1.700.000,00	612.072,42	-120.800,00	611.186,40	0,08	886,02	49.720,00	155.320,00	0,02	456.752,42	
FU12 - Demais Subfunções	15.944.089,00	20.927.534,44	2.172.961,70	15.503.907,74	1,97	5.423.626,70	4.575.491,99	12.314.559,94	1,88	8.612.974,50	
Cultura	5.041.693,18	6.525.635,62	634.785,24	4.430.118,83	0,56	2.095.516,79	898.594,54	3.905.845,08	0,60	2.619.790,54	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		
Difusão Cultural	2.440.493,18	2.705.760,54	919,00	1.798.119,00	0,23	907.641,54	328.130,96	1.551.091,78	0,24	1.154.668,76	
FU13 - Administração Geral	2.601.200,00	3.819.875,08	633.866,24	2.631.999,83	0,33	1.187.875,25	570.463,58	2.354.753,30	0,36	1.465.121,78	
FU13 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00				0,00		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00				0,00		
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		
FU14 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU14 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Urbanismo	143.219.033,83	177.828.184,49	11.775.280,03	125.767.185,06	15,99	52.060.999,43	16.441.823,38	93.203.446,34	14,26	84.624.738,15	0,00
Infra-Estrutura Urbana					0,00				0,00		
Serviços Urbanos	117.493.960,32	148.472.355,87	7.194.074,78	103.078.836,19	13,11	45.393.519,68	12.366.533,07	73.856.357,19	11,30	74.615.998,68	
Transportes Coletivos Urbanos	1.560.000,00	2.071.400,00	107.200,00	1.486.179,30	0,19	585.220,70	297.077,96	633.077,96	0,10	1.438.322,04	
FU15 - Administração Geral	21.082.893,18	24.253.249,32	4.379.727,89	20.107.076,39	2,56	4.146.172,93	3.647.870,35	18.364.522,53	2,81	5.888.726,79	
FU15 - Demais Subfunções	3.082.180,33	3.031.179,30	94.277,36	1.095.093,18	0,14	1.936.086,12	130.342,00	349.488,66	0,05	2.681.690,64	
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural					0,00				0,00		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESpesas EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESpesas EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESpesas LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESpesas LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana					0,00				0,00		
FU16 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU16 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00				0,00		
Saneamento Básico Urbano					0,00				0,00		
FU17 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU17 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Gestão Ambiental	3.640.791,18	4.029.267,49	469.186,41	2.823.602,46	0,36	1.205.665,03	594.012,41	2.366.999,14	0,36	1.662.268,35	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	672.498,00	1.131.206,67	0,00	610.994,87	0,08	520.211,80	228.554,33	282.194,87	0,04	849.011,80	
Controle Ambiental	100.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00				0,00		
Recursos Hídricos					0,00				0,00		
Meteorologia					0,00				0,00		
FU18 - Administração Geral	2.867.993,18	2.897.760,82	469.186,41	2.212.607,59	0,28	685.153,23	365.458,08	2.084.804,27	0,32	812.956,55	
FU18 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00				0,00		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00				0,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00				0,00		
FU19 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU19 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento					0,00				0,00		
Extensão Rural					0,00				0,00		
Irrigação					0,00				0,00		
Promoção da Produção Agropecuária					0,00				0,00		
Defesa Agropecuária					0,00				0,00		
FU20 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU20 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00				0,00		
Colonização					0,00				0,00		
FU21 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU21 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00				0,00		
Produção Industrial					0,00				0,00		
Mineração					0,00				0,00		
Propriedade Industrial					0,00				0,00		
Normalização e Qualidade					0,00				0,00		
FU22 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU22 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comércio e Serviços	3.959.900,00	3.714.900,00	553.926,57	2.663.597,58	0,34	1.051.302,42	502.296,45	2.542.355,95	0,39	1.172.544,05	0,00
Promoção Comercial	50.100,00	43.882,88	0,00	24.272,88	0,00	19.610,00	12.392,88	24.192,88	0,00	19.690,00	
Comercialização					0,00				0,00		
Comércio Exterior					0,00				0,00		
Serviços Financeiros					0,00				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	
FU23 - Administração Geral	3.831.400,00	3.574.107,12	553.926,57	2.639.324,70	0,34	934.782,42	489.903,57	2.518.163,07	0,39	1.055.944,05	
FU23 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comunicações	3.987.700,00	4.805.600,00	584.097,94	4.535.846,36	0,58	269.753,64	619.531,99	3.834.620,11	0,59	970.979,89	0,00
Comunicações Postais					0,00				0,00		
Telecomunicações					0,00				0,00		
FU24 - Administração Geral	1.037.700,00	1.000.600,00	169.097,94	730.849,73	0,09	269.750,27	143.659,27	694.864,85	0,11	305.735,15	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções	2.950.000,00	3.805.000,00	415.000,00	3.804.996,63	0,48	3,37	475.872,72	3.139.755,26	0,48	665.244,74	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00				0,00		
Energia Elétrica					0,00				0,00		
Combustíveis Minerais					0,00				0,00		
Biocombustíveis					0,00				0,00		
FU25 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU25 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Transporte	21.670.563,45	21.911.276,85	1.448.763,45	20.378.129,87	2,59	1.533.146,98	3.417.460,64	17.193.415,02	2,63	4.717.861,83	0,00
Transporte Aéreo					0,00				0,00		
Transporte Rodoviário	16.205.740,20	16.586.453,60	547.528,98	16.325.916,89	2,08	260.536,71	2.634.706,88	13.304.915,74	2,04	3.281.537,86	
Transporte Ferroviário					0,00				0,00		
Transporte Hidroviário					0,00				0,00		
Transportes Especiais					0,00				0,00		
FU26 - Administração Geral	5.464.823,25	5.324.823,25	901.234,47	4.052.212,98	0,52	1.272.610,27	782.753,76	3.888.499,28	0,59	1.436.323,97	
FU26 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Desporto e Lazer	6.584.544,12	6.759.104,31	1.039.562,99	4.836.263,19	0,61	1.922.841,12	608.075,58	3.921.526,38	0,60	2.837.577,93	0,00
Desporto de Rendimento					0,00				0,00		
Desporto Comunitário	6.577.044,12	6.759.104,31	1.039.562,99	4.836.263,19	0,61	1.922.841,12	608.075,58	3.921.526,38	0,60	2.837.577,93	
Lazer	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU27 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Encargos Especiais	32.086.407,29	39.659.149,15	6.061.116,08	37.434.931,31	4,76	2.224.217,84	6.210.560,28	27.184.770,43	4,16	12.474.378,72	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00				0,00		
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00				0,00		
Serviço da Dívida Interna	32.086.407,29	39.659.149,15	6.061.116,08	37.434.931,31	4,76	2.224.217,84	6.210.560,28	27.184.770,43	4,16	12.474.378,72	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	69.627.366,17	67.089.539,53	8.280.156,04	50.766.181,81	6,46	16.323.357,72	9.840.747,49	44.998.815,30	6,88	22.090.724,23	
TOTAL (III) = (I + II)	899.788.770,67	1.017.120.911,73	123.830.729,68	786.419.451,39	100,00	230.701.460,34	137.393.103,53	653.759.407,00	100,00	363.361.504,73	0,00

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	69.627.366,17	67.089.539,53	8.280.156,04	50.766.181,81	6,46	16.323.357,72	9.840.747,49	44.998.815,30	6,88	22.090.724,23	0,00
Legislativa	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
Controle Externo					0,00				0,00		
FU01 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU01 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00				0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00				0,00		
FU02 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU02 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Defesa da Ordem Jurídica					0,00				0,00		
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00				0,00		
FU03 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU03 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Administração	3.766.100,00	3.643.273,36	516.144,94	2.629.912,73	0,33	1.013.360,63	514.058,11	2.368.295,84	0,36	1.274.977,52	0,00
Planejamento e Orçamento					0,00				0,00		
FU04 - Administração Geral	3.766.100,00	3.643.273,36	516.144,94	2.629.912,73	0,33	1.013.360,63	514.058,11	2.368.295,84	0,36	1.274.977,52	
Administração Financeira					0,00				0,00		
Controle Interno					0,00				0,00		
Normatização e Fiscalização					0,00				0,00		
Tecnologia da Informação					0,00				0,00		
Ordenamento Territorial					0,00				0,00		
Formação de Recursos Humanos					0,00				0,00		
Administração de Receitas					0,00				0,00		
Administração de Concessões					0,00				0,00		
Comunicação Social					0,00				0,00		
FU04 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00				0,00		
Defesa Naval					0,00				0,00		
Defesa Terrestre					0,00				0,00		
FU05 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU05 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Segurança Pública	1.900.000,00	1.900.000,00	274.449,90	1.374.193,70	0,17	525.806,30	272.593,75	1.235.714,49	0,19	664.285,51	0,00
Policciamento	1.900.000,00	1.900.000,00	274.449,90	1.374.193,70	0,17	525.806,30	272.593,75	1.235.714,49	0,19	664.285,51	
Defesa Civil					0,00				0,00		
Informação e Inteligência					0,00				0,00		
FU06 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU06 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00				0,00		
Cooperação Internacional					0,00				0,00		
FU07 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU07 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Assistência Social	1.320.000,00	1.320.000,00	194.002,02	960.537,97	0,12	359.462,03	194.278,95	863.795,58	0,13	456.204,42	0,00
Assistência ao Idoso					0,00				0,00		
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00				0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente					0,00				0,00		
Assistência Comunitária					0,00				0,00		
FU08 - Administração Geral	1.320.000,00	1.320.000,00	194.002,02	960.537,97	0,12	359.462,03	194.278,95	863.795,58	0,13	456.204,42	
FU08 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Previdência Social	220.000,00	220.000,00	0,00	24.698,16	0,00	195.301,84	0,00	24.698,16	0,00	195.301,84	0,00
Previdência Básica					0,00				0,00		
Previdência do Regime Estatutário					0,00				0,00		
Previdência Complementar					0,00				0,00		
Previdência Especial					0,00				0,00		
FU09 - Administração Geral	220.000,00	220.000,00	0,00	24.698,16	0,00	195.301,84	0,00	24.698,16	0,00	195.301,84	
FU09 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saúde	14.010.000,00	13.440.000,00	2.014.883,84	10.058.491,83	1,28	3.381.508,17	2.019.639,09	9.046.728,94	1,38	4.393.271,06	0,00
Atenção Básica	5.000.000,00	4.675.000,00	716.475,35	3.518.507,54	0,45	1.156.492,46	719.911,98	3.161.254,59	0,48	1.513.745,41	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500.000,00	5.240.000,00	769.607,52	3.897.542,99	0,50	1.342.457,01	769.081,37	3.509.841,45	0,54	1.730.158,55	
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00				0,00		
Vigilância Sanitária	1.250.000,00	1.100.000,00	158.780,63	805.416,15	0,10	294.583,85	159.250,29	726.474,08	0,11	373.525,92	
Vigilância Epidemiológica					0,00				0,00		
Alimentação e Nutrição					0,00				0,00		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Administração Geral	2.260.000,00	2.425.000,00	370.020,34	1.837.025,15	0,23	587.974,85	371.395,45	1.649.158,82	0,25	775.841,18	
FU10 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00				0,00		
Relações de Trabalho					0,00				0,00		
Empregabilidade					0,00				0,00		
Fomento ao Trabalho					0,00				0,00		
FU11 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU11 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Educação	30.510.100,00	30.165.100,00	4.353.078,22	21.830.737,58	2,78	8.334.362,42	4.355.172,21	19.651.940,27	3,01	10.513.159,73	0,00
Ensino Fundamental	15.200.000,00	14.585.000,00	2.187.463,70	10.831.047,69	1,38	3.753.952,31	2.183.709,84	9.735.874,29	1,49	4.849.125,71	
Ensino Médio					0,00				0,00		
Ensino Profissional					0,00				0,00		
Ensino Superior					0,00				0,00		
Educação Infantil	15.150.000,00	14.605.000,00	1.971.069,41	10.449.193,67	1,33	4.155.806,33	1.976.826,71	9.462.762,38	1,45	5.142.237,62	
Educação de Jovens e Adultos	100,00	125.100,00	27.499,46	70.095,98	0,01	55.004,02	27.499,46	56.346,25	0,01	68.753,75	
Educação Especial	160.000,00	850.000,00	167.045,65	480.400,24	0,06	369.599,76	167.136,20	396.957,35	0,06	453.042,65	
Educação Básica					0,00				0,00		
FU12 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU12 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Cultura	278.000,00	278.000,00	44.681,71	212.848,15	0,03	65.151,85	44.964,35	190.578,85	0,03	87.421,15	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		
Difusão Cultural					0,00				0,00		
FU13 - Administração Geral	278.000,00	278.000,00	44.681,71	212.848,15	0,03	65.151,85	44.964,35	190.578,85	0,03	87.421,15	
FU13 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00				0,00		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00				0,00		
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		
FU14 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU14 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Urbanismo	2.550.000,00	2.550.000,00	361.143,73	1.819.311,47	0,23	730.688,53	361.161,72	1.638.640,98	0,25	911.359,02	0,00
Infra-Estrutura Urbana					0,00				0,00		
Serviços Urbanos					0,00				0,00		
Transportes Coletivos Urbanos					0,00				0,00		
FU15 - Administração Geral	2.550.000,00	2.550.000,00	361.143,73	1.819.311,47	0,23	730.688,53	361.161,72	1.638.640,98	0,25	911.359,02	
FU15 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00				0,00		
Habitação Urbana					0,00				0,00		
FU16 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU16 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00				0,00		
Saneamento Básico Urbano					0,00				0,00		
FU17 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU17 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Gestão Ambiental	300.000,00	300.000,00	43.875,69	211.434,99	0,03	88.565,01	43.672,38	189.536,53	0,03	110.463,47	0,00
Preservação e Conservação Ambiental					0,00				0,00		
Controle Ambiental					0,00				0,00		
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00				0,00		
Recursos Hídricos					0,00				0,00		
Meteorologia					0,00				0,00		
FU18 - Administração Geral	300.000,00	300.000,00	43.875,69	211.434,99	0,03	88.565,01	43.672,38	189.536,53	0,03	110.463,47	
FU18 - Demais Subfunções					0,00				0,00		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00				0,00		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00				0,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00				0,00		
FU19 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU19 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento					0,00				0,00		
Extensão Rural					0,00				0,00		
Irrigação					0,00				0,00		
Promoção da Produção Agropecuária					0,00				0,00		
Defesa Agropecuária					0,00				0,00		
FU20 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU20 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00				0,00		
Colonização					0,00				0,00		
FU21 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU21 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00				0,00		
Produção Industrial					0,00				0,00		
Mineração					0,00				0,00		
Propriedade Industrial					0,00				0,00		
Normalização e Qualidade					0,00				0,00		
FU22 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU22 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comércio e Serviços	440.000,00	440.000,00	62.101,28	297.822,12	0,04	142.177,88	62.281,81	267.922,20	0,04	172.077,80	0,00
Promoção Comercial					0,00				0,00		
Comercialização					0,00				0,00		
Comércio Exterior					0,00				0,00		
Serviços Financeiros					0,00				0,00		
Turismo					0,00				0,00		
FU23 - Administração Geral	440.000,00	440.000,00	62.101,28	297.822,12	0,04	142.177,88	62.281,81	267.922,20	0,04	172.077,80	
FU23 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00				0,00		
Telecomunicações					0,00				0,00		
FU24 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU24 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Energia	25.000,00	25.000,00	3.119,92	15.705,70	0,00	9.294,30	3.119,92	14.145,74	0,00	10.854,26	0,00
Conservação de Energia					0,00				0,00		
Energia Elétrica					0,00				0,00		
Combustíveis Minerais					0,00				0,00		
Biocombustíveis					0,00				0,00		
FU25 - Administração Geral	25.000,00	25.000,00	3.119,92	15.705,70	0,00	9.294,30	3.119,92	14.145,74	0,00	10.854,26	
FU25 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Transporte	790.000,00	790.000,00	104.633,58	531.434,38	0,07	258.565,62	106.612,60	479.623,18	0,07	310.376,82	0,00
Transporte Aéreo					0,00				0,00		
Transporte Rodoviário					0,00				0,00		
Transporte Ferroviário					0,00				0,00		
Transporte Hidroviário					0,00				0,00		
Transportes Especiais					0,00				0,00		
FU26 - Administração Geral	790.000,00	790.000,00	104.633,58	531.434,38	0,07	258.565,62	106.612,60	479.623,18	0,07	310.376,82	
FU26 - Demais Subfunções					0,00				0,00		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto e Lazer	290.000,00	290.000,00	34.051,09	185.793,79	0,02	104.206,21	34.336,51	168.714,30	0,03	121.285,70	0,00
Desporto de Rendimento					0,00				0,00		
Desporto Comunitário	290.000,00	290.000,00	34.051,09	185.793,79	0,02	104.206,21	34.336,51	168.714,30	0,03	121.285,70	
Lazer					0,00				0,00		
FU27 - Administração Geral					0,00				0,00		
FU27 - Demais Subfunções					0,00				0,00		
Encargos Especiais	11.928.166,17	10.628.166,17	273.990,12	10.613.259,24	1,35	14.906,93	1.828.856,09	8.858.480,24	1,36	1.769.685,93	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	11.928.166,17	10.628.166,17	273.990,12	10.613.259,24	1,35	14.906,93	1.828.856,09	8.858.480,24	1,36	1.769.685,93	
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas</b>	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	102.720.000,00	19.201.387,72
Receita de Contribuições dos Segurados	23.925.000,00	3.810.773,33
Ativo	23.500.000,00	3.730.441,24
Inativo	340.000,00	69.011,07
Pensionista	85.000,00	11.321,02
Receita de Contribuições Patronais	47.435.000,00	9.832.570,54
Ativo	47.435.000,00	9.832.570,54
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	15.000.000,00	2.502.184,39
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais	15.000.000,00	2.502.184,39
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	16.360.000,00	3.055.859,46
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	16.360.000,00	3.055.859,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>102.720.000,00</b>	<b>19.201.387,72</b>

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

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
Benefícios	26.000.000,00	2.938.511,84	2.938.511,84	2.938.511,84	0,00
Aposentadorias	20.000.000,00	2.484.636,50	2.484.636,50	2.484.636,50	
Pensões por Morte	6.000.000,00	453.875,34	453.875,34	453.875,34	
Outras Despesas Previdenciárias	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	1.500.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	27.500.000,00	2.938.511,84	2.938.511,84	2.938.511,84	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	75.220.000,00	16.262.875,88	16.262.875,88	16.262.875,88	

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

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

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

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	75.220.000,00

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

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)					

<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>
<b>Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)</b>
<b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>
<b>CNPJ: 46523056000121</b>
<b>Exercício: 2021</b>
<b>Período de referência: 5º bimestre</b>

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

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
<b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b>	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas da Administração - RPPS</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

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

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	0,00	0,00

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

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
<b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>					

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	825.410,27	12.006.086,15	12.260.467,81	52.796,76	518.231,85	1.404.682,20	33.247.439,88	24.904.900,69	24.605.370,31	3.270.262,60	6.776.489,17	7.294.721,02	
PODER EXECUTIVO	825.410,27	12.006.086,15	12.260.467,81	52.796,76	518.231,85	1.332.546,59	33.104.512,99	24.904.900,69	24.605.370,31	3.270.262,60	6.561.426,67	7.079.658,52	
PODER LEGISLATIVO	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	
Câmara Municipal						72.135,61	142.926,89				215.062,50	215.062,50	
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.892,46	2.173.589,68	2.127.251,36	48.230,78	0,00								
TOTAL (III) = (I + II)	827.302,73	14.179.675,83	14.387.719,17	101.027,54	518.231,85	1.404.682,20	33.247.439,88	24.904.900,69	24.605.370,31	3.270.262,60	6.776.489,17	7.294.721,02	

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos					Inscritos							
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.892,46	2.173.589,68	2.127.251,36	48.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	1.892,46	2.173.589,68	2.127.251,36	48.230,78	0,00								
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													

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

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	868.006.468,84	694.672.084,02	601.463.392,08	584.878.906,86	11.637.954,56	15.051.674,84	14.925.587,26	
Pessoal e Encargos Sociais	413.617.949,24	279.249.861,10	264.445.713,73	264.438.743,42	2.128.101,30	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.772.679,82	6.735.593,28	5.753.714,72	5.753.714,72	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	447.615.839,78	408.686.629,64	331.263.963,63	314.686.448,72	9.509.853,26	15.051.674,84	14.925.587,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	861.233.789,02	687.936.490,74	595.709.677,36	579.125.192,14	11.637.954,56	15.051.674,84	14.925.587,26	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	149.114.442,89	91.747.367,37	52.296.014,92	50.598.654,64	2.749.764,61	9.853.225,85	9.679.783,05	
Investimentos	121.821.009,95	66.749.979,93	31.020.234,88	30.448.974,55	2.749.764,61	9.853.225,85	9.679.783,05	
Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	150.000,00							
Amortização da Dívida (XX)	27.143.432,94	24.997.387,44	21.275.780,04	20.149.680,09	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	121.971.009,95	66.749.979,93	31.020.234,88	30.448.974,55	2.749.764,61	9.853.225,85	9.679.783,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)								
<b>DESPELA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>983.204.798,97</b>	<b>754.686.470,67</b>	<b>626.729.912,24</b>	<b>609.574.166,69</b>	<b>14.387.719,17</b>	<b>24.904.900,69</b>	<b>24.605.370,31</b>	

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	137.620.993,12

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

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
<b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-16.092.116,00

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

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021
	VALOR
<b>Juros Nominais</b>	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.719.313,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	5.753.714,72

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	137.586.591,46

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

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
<b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.265.457,97

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
<b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b>	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa		
Disponibilidade de Caixa Bruta		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
<b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021
	VALOR
<b>Ajuste Metodológico</b>	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
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)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	

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

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
<b>Balanco Orçamentário</b>	-
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	971.131.770,90
Previsão Atualizada	971.131.770,90
Receitas Realizadas	844.436.378,08
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	971.131.770,90
Dotação Atualizada	1.087.578.423,18
Despesas Empenhadas	786.419.451,39
Despesas Liquidadas	653.759.407,00
Despesas Pagas	635.477.561,50
Superávit Orçamentário	

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
<b>Despesas por Função/Subfunção</b>	-
Despesas Empenhadas	786.419.451,39
Despesas Liquidadas	635.477.561,50

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	-
Receita Corrente Líquida	878.794.939,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	878.782.174,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	878.782.174,85

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
<b>Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	19.201.387,72
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.938.511,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.938.511,84
Resultado Previdenciário	16.262.875,88
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultados Primário e Nominal</b>	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	-16.092.116,00	137.620.993,12	-855,21
Resultado Nominal - Acima da Linha	-4.265.457,97	137.586.591,46	-855,21

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b>	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.006.978,56	101.027,54	14.387.719,17	518.231,85

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Suzano - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ: 46523056000121**  
**Exercício: 2021**  
**Período de referência: 5º bimestre**

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	14.511.333,82	101.027,54	14.387.719,17	22.587,11
Poder Legislativo	495.644,74			495.644,74
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>34.652.122,08</b>	<b>3.270.262,60</b>	<b>24.605.370,31</b>	<b>6.776.489,17</b>
Poder Executivo	34.437.059,58	3.270.262,60	24.605.370,31	6.561.426,67
Poder Legislativo	215.062,50			215.062,50
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>49.659.100,64</b>	<b>3.371.290,14</b>	<b>38.993.089,48</b>	<b>7.294.721,02</b>

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
<b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
<b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b>	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b>	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
<b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
<b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b>	-
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	

## Lista de Assinaturas

### Assinatura: 1

Digitally signed by CLAUDINEI ESTEVAO DE SOUZA:15189170896  
Date: 2021.11.30 16:15:06 BRT  
Perfil: Contador Responsável  
Instituição: Prefeitura Municipal de Suzano - SP

### Assinatura: 2

Digitally signed by RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI:27617192800  
Date: 2021.11.30 16:19:25 BRT  
Perfil: Titular do Poder Executivo  
Instituição: Prefeitura Municipal de Suzano - SP

### Assinatura: 3

### Assinatura: 4

### Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



**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>267.513.000,00</b>	<b>267.513.000,00</b>	<b>210.476.534,54</b>	<b>78,68</b>	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	92.898.966,49	82,95	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	12.283.196,29	106,81	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	61.380.307,65	79,71	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	17.744.330,18	70,98	
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	12.542.147,61	64,28	
Dívida Ativa dos Impostos	12.725.000,00	12.725.000,00	9.708.516,77	76,29	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.775.000,00	9.775.000,00	3.919.069,55	40,09	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>364.226.622,03</b>	<b>364.226.622,03</b>	<b>349.211.755,31</b>	<b>95,88</b>	
Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	73.994.077,16	91,33	
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	89.074,22	118,77	
Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	40.192.126,05	98,03	
Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	232.099.096,48	97,93	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.793.962,89	105,53	
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>3.434.622,03</b>	<b>3.434.622,03</b>	<b>1.043.418,51</b>	<b>30,38</b>	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	3.434.622,03	3.434.622,03	1.043.418,51	30,38	
<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>559.688.289,85</b>	<b>88,59</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>55.177.809,76</b>	<b>124,92</b>	
Provenientes da União	42.106.596,20	42.106.596,20	43.958.239,73	104,40	
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	11.219.570,03	543,66	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	971.131.770,90	971.131.770,90	844.436.378,08	86,95	
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	844.436.378,08	86,95	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.986.433.864,00</b>	<b>1.986.433.864,00</b>	<b>1.744.050.565,92</b>	<b>87,80</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>Até o bim (g)</b>	
			<b>% (f/e)x100</b>	<b>% (g/e)x100</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>205.692.982,71</b>	<b>255.867.491,42</b>	<b>232.544.228,79</b>	<b>90,88</b>	<b>204.462.933,07</b>
				<b>79,91</b>	<b>28.081.295,72</b>

Pessoal e Encargos Sociais	82.110.400,00	83.545.400,00	64.725.641,41	77,47	61.368.401,15	73,46	3.357.240,26
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	172.322.091,42	167.818.587,38	97,39	143.094.531,92	83,04	24.724.055,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.384.051,88</b>	<b>25.427.923,72</b>	<b>20.042.728,35</b>	<b>78,82</b>	<b>4.281.850,82</b>	<b>16,84</b>	<b>15.760.877,53</b>
Investimentos	19.384.051,88	25.427.923,72	20.042.728,35	78,82	4.281.850,82	16,84	15.760.877,53
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>281.295.415,14</b>	<b>252.586.957,14</b>	<b>89,79</b>	<b>208.744.783,89</b>	<b>74,21</b>	<b>43.842.173,25</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>84.187.883,76</b>	<b>82.144.951,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57.309.325,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.835.625,54</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	67.082.982,82	84.187.883,76	82.144.951,37	0,00	57.309.325,83	0,00	24.835.625,54
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>84.187.883,76</b>	<b>82.144.951,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57.309.325,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.835.625,54</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>157.994.051,77</b>	<b>197.107.531,38</b>	<b>170.442.005,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.435.458,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006.547,71</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>27,06</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>67.482.214,58</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		
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos Anterior a 2017	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>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	95.923.715,62	85.501.499,45	33,85	73.408.869,96	35,17	12.092.629,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.420.013,90	127.626.109,34	117.391.921,14	46,48	89.444.511,05	42,85	27.947.410,09
Suporte Profilático e Terapêutico	6.007.049,44	7.926.910,94	7.763.098,71	3,07	6.056.033,66	2,90	1.707.065,05
Vigilância Sanitária	8.292.814,24	9.426.921,99	6.752.354,23	2,67	5.977.770,85	2,86	774.583,38
Vigilância Epidemiológica	69.071,20	88.000,00	88.000,00	0,03	72.000,00	0,03	16.000,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	37.272.228,34	40.303.757,25	35.090.083,61	13,89	33.785.598,37	16,19	1.304.485,24
<b>TOTAL</b>	<b>225.077.034,59</b>	<b>281.295.415,14</b>	<b>252.586.957,14</b>	<b>100,00</b>	<b>208.744.783,89</b>	<b>100,00</b>	<b>43.842.173,25</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: 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>267.513.000,00</b>	<b>267.513.000,00</b>	<b>210.476.534,54</b>	<b>78,68</b>	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	92.898.966,49	82,95	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	12.283.196,29	106,81	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	61.380.307,65	79,71	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	17.744.330,18	70,98	
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	12.542.147,61	64,28	
Dívida Ativa dos Impostos	12.725.000,00	12.725.000,00	9.708.516,77	76,29	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.775.000,00	9.775.000,00	3.919.069,55	40,09	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>364.226.622,03</b>	<b>364.226.622,03</b>	<b>349.211.755,31</b>	<b>95,88</b>	
Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	73.994.077,16	91,33	
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	89.074,22	118,77	
Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	40.192.126,05	98,03	
Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	232.099.096,48	97,93	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.793.962,89	105,53	
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>3.434.622,03</b>	<b>3.434.622,03</b>	<b>1.043.418,51</b>	<b>30,38</b>	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	3.434.622,03	3.434.622,03	1.043.418,51	30,38	
<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>559.688.289,85</b>	<b>88,59</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>55.177.809,76</b>	<b>124,92</b>	
Provenientes da União	42.106.596,20	42.106.596,20	43.958.239,73	104,40	
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	11.219.570,03	543,66	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	971.131.770,90	971.131.770,90	844.436.378,08	86,95	
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	844.436.378,08	86,95	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.986.433.864,00</b>	<b>1.986.433.864,00</b>	<b>1.744.050.565,92</b>	<b>87,80</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>Até o bim (g)</b>	
			<b>% (f/e)x100</b>	<b>% (g/e)x100</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>205.692.982,71</b>	<b>255.867.491,42</b>	<b>232.544.228,79</b>	<b>90,88</b>	<b>204.462.933,07</b>
				<b>79,91</b>	<b>28.081.295,72</b>

Pessoal e Encargos Sociais	82.110.400,00	83.545.400,00	64.725.641,41	77,47	61.368.401,15	73,46	3.357.240,26
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	172.322.091,42	167.818.587,38	97,39	143.094.531,92	83,04	24.724.055,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.384.051,88</b>	<b>25.427.923,72</b>	<b>20.042.728,35</b>	<b>78,82</b>	<b>4.281.850,82</b>	<b>16,84</b>	<b>15.760.877,53</b>
Investimentos	19.384.051,88	25.427.923,72	20.042.728,35	78,82	4.281.850,82	16,84	15.760.877,53
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>281.295.415,14</b>	<b>252.586.957,14</b>	<b>89,79</b>	<b>208.744.783,89</b>	<b>74,21</b>	<b>43.842.173,25</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>84.187.883,76</b>	<b>82.144.951,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57.309.325,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.835.625,54</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	67.082.982,82	84.187.883,76	82.144.951,37	0,00	57.309.325,83	0,00	24.835.625,54
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>84.187.883,76</b>	<b>82.144.951,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57.309.325,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.835.625,54</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>157.994.051,77</b>	<b>197.107.531,38</b>	<b>170.442.005,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.435.458,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.006.547,71</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>27,06</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>67.482.214,58</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		
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos Anterior a 2017	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>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	95.923.715,62	85.501.499,45	33,85	73.408.869,96	35,17	12.092.629,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.420.013,90	127.626.109,34	117.391.921,14	46,48	89.444.511,05	42,85	27.947.410,09
Suporte Profilático e Terapêutico	6.007.049,44	7.926.910,94	7.763.098,71	3,07	6.056.033,66	2,90	1.707.065,05
Vigilância Sanitária	8.292.814,24	9.426.921,99	6.752.354,23	2,67	5.977.770,85	2,86	774.583,38
Vigilância Epidemiológica	69.071,20	88.000,00	88.000,00	0,03	72.000,00	0,03	16.000,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	37.272.228,34	40.303.757,25	35.090.083,61	13,89	33.785.598,37	16,19	1.304.485,24
<b>TOTAL</b>	<b>225.077.034,59</b>	<b>281.295.415,14</b>	<b>252.586.957,14</b>	<b>100,00</b>	<b>208.744.783,89</b>	<b>100,00</b>	<b>43.842.173,25</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 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>248.988.000,00</b>	<b>248.988.000,00</b>	<b>198.229.884,72</b>	<b>79,61</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>106.029.130,52</b>	<b>79,37</b>
1.1.1- IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	92.898.966,49	82,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.593.000,00	21.593.000,00	13.130.164,03	60,81
<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>12.283.196,29</b>	<b>106,81</b>
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	12.283.196,29	106,81
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>62.173.227,73</b>	<b>78,81</b>
1.3.1- ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	61.380.307,65	79,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.895.000,00	1.895.000,00	792.920,08	41,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	17.744.330,18	70,98
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>348.168.336,80</b>	<b>96,50</b>
2.1- Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	73.994.077,16	91,33
2.2- Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	232.099.096,48	97,93
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	1.793.962,89	105,53
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	89.074,22	118,77
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	40.192.126,05	98,03
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>546.398.221,52</b>	<b>89,61</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>21.568.425,77</b>	<b>99,13</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.473.880,00	15.473.880,00	15.273.164,39	98,70
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	6.122.314,00	101,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	172.947,38	61,77
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>8.343.427,27</b>	<b>88,83</b>
6.1- Transferências de Convênios	9.392.223,00	9.392.223,00	8.342.720,00	88,83
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	707,27	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>29.911.853,04</b>	<b>96,02</b>

<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>69.633.667,36</b>	<b>96,50</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.203.400,00	16.203.400,00	14.798.815,43	91,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.400.000,00	47.400.000,00	46.419.819,30	97,93
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	358.792,58	105,53
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	17.814,84	118,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.200.000,00	8.200.000,00	8.038.425,21	98,03
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>122.933.299,86</b>	<b>105,34</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.201.201,00	116.201.201,00	122.309.651,38	105,26
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	623.648,48	124,73
<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>52.675.984,02</b>	<b>119,60</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>102.845.200,00</b>	<b>79.146.510,72</b>	<b>76,96</b>	<b>74.632.017,19</b>	<b>72,57</b>	<b>4.514.493,53</b>
13.1- Com Educação Infantil	46.550.100,00	50.815.100,00	38.923.022,14	76,60	36.728.157,85	72,28	2.194.864,29
13.2- Com Ensino Fundamental	51.150.100,00	52.030.100,00	40.223.488,58	77,31	37.903.859,34	72,85	2.319.629,24
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.001.001,00</b>	<b>17.556.001,00</b>	<b>13.486.228,02</b>	<b>76,82</b>	<b>12.790.813,32</b>	<b>72,86</b>	<b>695.414,70</b>
14.1- Com Educação Infantil	19.001.001,00	17.556.001,00	13.486.228,02	76,82	12.790.813,32	72,86	695.414,70
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>120.401.201,00</b>	<b>92.632.738,74</b>	<b>76,94</b>	<b>87.422.830,51</b>	<b>72,61</b>	<b>5.209.908,23</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>80.394.260,37</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,69
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	34,60

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>5.324.847,95</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>110.947.116,56</b>	<b>87.548.026,85</b>	<b>78,91</b>	<b>80.603.734,11</b>	<b>72,65</b>	<b>6.944.292,74</b>

<b>22.1 - Creche</b>	<b>65.686.103,00</b>	<b>61.872.758,00</b>	<b>50.128.347,68</b>	<b>81,02</b>	<b>46.024.706,22</b>	<b>74,39</b>	<b>4.103.641,46</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.850.001,00	41.125.001,00	31.689.197,29	77,06	29.886.081,69	72,67	1.803.115,60
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.836.102,00	20.747.757,00	18.439.150,39	88,87	16.138.624,53	77,78	2.300.525,86
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>52.517.558,56</b>	<b>49.074.358,56</b>	<b>37.419.679,17</b>	<b>76,25</b>	<b>34.579.027,89</b>	<b>70,46</b>	<b>2.840.651,28</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.701.100,00	27.246.100,00	20.720.052,87	76,05	19.632.889,48	72,06	1.087.163,39
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.816.458,56	21.828.258,56	16.699.626,30	76,50	14.946.138,41	68,47	1.753.487,89
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>103.485.678,80</b>	<b>103.601.287,84</b>	<b>80.225.065,03</b>	<b>77,44</b>	<b>73.944.842,83</b>	<b>71,37</b>	<b>6.280.222,20</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.150.100,00	52.030.100,00	40.223.488,58	77,31	37.903.859,34	72,85	2.319.629,24
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.335.578,80	51.571.187,84	40.001.576,45	77,57	36.040.983,49	69,89	3.960.592,96
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>214.548.404,40</b>	<b>167.773.091,88</b>	<b>78,20</b>	<b>154.548.576,94</b>	<b>72,03</b>	<b>13.224.514,94</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>		<b>Valor</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		52.675.984,02
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)		623.648,48
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>53.299.632,50</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>		<b>101.248.944,44</b>
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>		<b>18,53</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>214.548.404,40</b>	<b>167.773.091,88</b>	<b>78,20</b>	<b>154.548.576,94</b>	<b>72,03</b>	<b>13.224.514,94</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	122.309.651,38	15.273.164,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>89.178.241,19</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	87.402.293,39	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.775.947,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	623.648,48	98.769,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	40.783.628,81	18.577.748,00
<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>40.783.628,81</b>	<b>18.577.748,00</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 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>248.988.000,00</b>	<b>248.988.000,00</b>	<b>198.229.884,72</b>	<b>79,61</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>106.029.130,52</b>	<b>79,37</b>
1.1.1- IPTU	112.000.000,00	112.000.000,00	92.898.966,49	82,95
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.593.000,00	21.593.000,00	13.130.164,03	60,81
<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>12.283.196,29</b>	<b>106,81</b>
1.2.1- ITBI	11.500.000,00	11.500.000,00	12.283.196,29	106,81
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>62.173.227,73</b>	<b>78,81</b>
1.3.1- ISS	77.000.000,00	77.000.000,00	61.380.307,65	79,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.895.000,00	1.895.000,00	792.920,08	41,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	25.000.000,00	25.000.000,00	17.744.330,18	70,98
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>360.792.000,00</b>	<b>348.168.336,80</b>	<b>96,50</b>
2.1- Cota-Parte FPM	81.017.000,00	81.017.000,00	73.994.077,16	91,33
2.2- Cota-Parte ICMS	237.000.000,00	237.000.000,00	232.099.096,48	97,93
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	1.793.962,89	105,53
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	89.074,22	118,77
2.6- Cota-Parte IPVA	41.000.000,00	41.000.000,00	40.192.126,05	98,03
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>546.398.221,52</b>	<b>89,61</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>21.568.425,77</b>	<b>99,13</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.473.880,00	15.473.880,00	15.273.164,39	98,70
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	6.122.314,00	101,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	172.947,38	61,77
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>8.343.427,27</b>	<b>88,83</b>
6.1- Transferências de Convênios	9.392.223,00	9.392.223,00	8.342.720,00	88,83
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	707,27	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>29.911.853,04</b>	<b>96,02</b>

<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>72.158.400,00</b>	<b>69.633.667,36</b>	<b>96,50</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	16.203.400,00	16.203.400,00	14.798.815,43	91,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	47.400.000,00	47.400.000,00	46.419.819,30	97,93
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	358.792,58	105,53
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	17.814,84	118,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.200.000,00	8.200.000,00	8.038.425,21	98,03
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>116.701.201,00</b>	<b>122.933.299,86</b>	<b>105,34</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.201.201,00	116.201.201,00	122.309.651,38	105,26
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	623.648,48	124,73
<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>52.675.984,02</b>	<b>119,60</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>102.845.200,00</b>	<b>79.146.510,72</b>	<b>76,96</b>	<b>74.632.017,19</b>	<b>72,57</b>	<b>4.514.493,53</b>
13.1- Com Educação Infantil	46.550.100,00	50.815.100,00	38.923.022,14	76,60	36.728.157,85	72,28	2.194.864,29
13.2- Com Ensino Fundamental	51.150.100,00	52.030.100,00	40.223.488,58	77,31	37.903.859,34	72,85	2.319.629,24
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.001.001,00</b>	<b>17.556.001,00</b>	<b>13.486.228,02</b>	<b>76,82</b>	<b>12.790.813,32</b>	<b>72,86</b>	<b>695.414,70</b>
14.1- Com Educação Infantil	19.001.001,00	17.556.001,00	13.486.228,02	76,82	12.790.813,32	72,86	695.414,70
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>120.401.201,00</b>	<b>92.632.738,74</b>	<b>76,94</b>	<b>87.422.830,51</b>	<b>72,61</b>	<b>5.209.908,23</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>80.394.260,37</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,69
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	34,60

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>5.324.847,95</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>110.947.116,56</b>	<b>87.548.026,85</b>	<b>78,91</b>	<b>80.603.734,11</b>	<b>72,65</b>	<b>6.944.292,74</b>

<b>22.1 - Creche</b>	<b>65.686.103,00</b>	<b>61.872.758,00</b>	<b>50.128.347,68</b>	<b>81,02</b>	<b>46.024.706,22</b>	<b>74,39</b>	<b>4.103.641,46</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	39.850.001,00	41.125.001,00	31.689.197,29	77,06	29.886.081,69	72,67	1.803.115,60
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.836.102,00	20.747.757,00	18.439.150,39	88,87	16.138.624,53	77,78	2.300.525,86
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>52.517.558,56</b>	<b>49.074.358,56</b>	<b>37.419.679,17</b>	<b>76,25</b>	<b>34.579.027,89</b>	<b>70,46</b>	<b>2.840.651,28</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.701.100,00	27.246.100,00	20.720.052,87	76,05	19.632.889,48	72,06	1.087.163,39
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.816.458,56	21.828.258,56	16.699.626,30	76,50	14.946.138,41	68,47	1.753.487,89
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>103.485.678,80</b>	<b>103.601.287,84</b>	<b>80.225.065,03</b>	<b>77,44</b>	<b>73.944.842,83</b>	<b>71,37</b>	<b>6.280.222,20</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.150.100,00	52.030.100,00	40.223.488,58	77,31	37.903.859,34	72,85	2.319.629,24
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.335.578,80	51.571.187,84	40.001.576,45	77,57	36.040.983,49	69,89	3.960.592,96
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>214.548.404,40</b>	<b>167.773.091,88</b>	<b>78,20</b>	<b>154.548.576,94</b>	<b>72,03</b>	<b>13.224.514,94</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						52.675.984,02	
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)						623.648,48	
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>53.299.632,50</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>						<b>101.248.944,44</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>						<b>18,53</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	
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>214.548.404,40</b>	<b>167.773.091,88</b>	<b>78,20</b>	<b>154.548.576,94</b>	<b>72,03</b>	<b>13.224.514,94</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	122.309.651,38	15.273.164,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>89.178.241,19</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	87.402.293,39	0,00
48.2- Restos a Pagar	1.775.947,80	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	623.648,48	98.769,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	40.783.628,81	18.577.748,00
<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>40.783.628,81</b>	<b>18.577.748,00</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**