



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde
Período: 2º 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			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	291.546.400,00	291.546.400,00	109.724.623,01	37,64			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	123.000.000,00	123.000.000,00	56.250.067,43	45,73			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	4.611.746,91	34,16			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.000.000,00	83.000.000,00	28.153.955,13	33,92			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.350.000,00	27.350.000,00	7.414.088,53	27,11			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.716.400,00	20.716.400,00	6.719.621,93	32,44			
Dívida Ativa dos Impostos	13.550.000,00	13.550.000,00	4.965.655,18	36,65			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.430.000,00	10.430.000,00	1.609.487,90	15,43			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	404.723.972,25	404.723.972,25	142.547.258,07	35,22			
Cota-Parte FPM	100.500.000,00	100.500.000,00	37.591.855,96	37,40			
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	102.937,46	137,25			
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	776.017,28	43,11			
Cota-Parte ICMS	300.000.000,00	300.000.000,00	103.832.568,88	34,61			
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.348.972,25	2.348.972,25	243.878,49	10,38			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras	2.348.972,25	2.348.972,25	243.878,49	10,38			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	696.270.372,25	696.270.372,25	252.271.881,08	36,23			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	56.365.707,28	56.365.707,28	17.383.634,44	30,84			
Provenientes da União	50.935.707,28	50.935.707,28	15.575.990,44	30,58			
Provenientes dos Estados	5.430.000,00	5.430.000,00	1.807.644,00	33,29			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.181.093.521,05	1.181.093.521,05	400.631.261,08	33,92			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.181.093.521,05	1.181.093.521,05	400.631.261,08	33,92			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (f)	%(f/e)x100	Até o bim (g)	%(g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	256.252.771,62	261.668.991,56	152.936.254,69	58,45	77.262.718,42	29,53	75.673.536,27

Pessoal e Encargos Sociais	95.521.228,21	90.621.228,21	26.608.370,32	29,36	25.390.349,79	28,02	1.218.020,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	160.731.543,41	171.047.763,35	126.327.884,37	73,86	51.872.368,63	30,33	74.455.515,74
DESPESAS DE CAPITAL	22.536.557,46	27.150.087,15	21.134.906,53	77,84	1.218.386,07	4,49	19.916.520,46
Investimentos	22.536.557,46	27.150.087,15	21.134.906,53	77,84	1.218.386,07	4,49	19.916.520,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	278.789.329,08	288.819.078,71	174.071.161,22	60,27	78.481.104,49	27,17	95.590.056,73

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (h)	% (h/IVf)x100	Até o bim (i)	% (i/IVg)x100	
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	73.573.998,60	79.923.636,17	66.095.107,35	0,00	19.239.493,97	0,00	46.855.613,38
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	73.573.998,60	78.423.636,17	64.818.850,37	0,00	19.129.117,74	0,00	45.689.732,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.500.000,00	1.276.256,98	0,00	110.376,23	0,00	1.165.880,75
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	73.573.998,60	79.923.636,17	66.095.107,35	0,00	19.239.493,97	0,00	46.855.613,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	205.215.330,48	208.895.442,54	107.976.053,87	0,00	59.241.610,52	0,00	48.734.443,35

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% **23,48**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100) **21.400.828,36**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Parcela no Limite
Inscritos em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos Anterior a 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas	Saldo Final
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Anteriores Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas	Saldo Final
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00	0,00	0,00
Diferença de limite Anterior não cumprido em 2018			0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)			0,00	0,00	0,00

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	89.855.354,91	98.040.099,49	65.225.079,13	37,47	31.140.240,98	39,68	34.084.838,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	146.988.604,28	147.319.978,37	96.551.258,06	55,47	39.721.046,37	50,61	56.830.211,69
Suporte Profilático e Terapêutico	9.804.734,27	9.788.609,00	3.568.721,87	2,05	2.055.325,75	2,62	1.513.396,12
Vigilância Sanitária	2.598.040,98	2.751.244,11	2.009.828,14	1,15	1.675.085,24	2,13	334.742,90
Vigilância Epidemiológica	7.157.405,42	7.157.405,42	1.361.116,26	0,78	832.262,38	1,06	528.853,88
Alimentação e Nutrição	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	22.345.189,22	23.721.742,32	5.355.157,76	3,08	3.057.143,77	3,90	2.298.013,99
TOTAL	278.789.329,08	288.819.078,71	174.071.161,22	100,00	78.481.104,49	100,00	95.590.056,73

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: 2º 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
1-RECEITA DE IMPOSTOS	271.866.400,00	271.866.400,00	103.149.479,93	37,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.016.400,00	146.016.400,00	62.881.355,24	43,06
1.1.1- IPTU	123.000.000,00	123.000.000,00	56.250.067,43	45,73
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.016.400,00	23.016.400,00	6.631.287,81	28,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	4.611.746,91	34,16
1.2.1- ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	4.611.746,91	34,16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	85.000.000,00	85.000.000,00	28.242.289,25	33,23
1.3.1- ISS	83.000.000,00	83.000.000,00	28.153.955,13	33,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	88.334,12	4,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.350.000,00	27.350.000,00	7.414.088,53	27,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	402.375.000,00	402.375.000,00	142.303.379,58	35,37
2.1- Cota-Parte FPM	100.500.000,00	100.500.000,00	37.591.855,96	37,40
2.2- Cota-Parte ICMS	300.000.000,00	300.000.000,00	103.832.568,88	34,61
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	102.937,46	137,25
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	776.017,28	43,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	674.241.400,00	674.241.400,00	245.452.859,51	36,40
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	25.172.318,00	25.172.318,00	9.844.320,31	39,11
5.1- Transferências do Salário-Educação	18.750.003,00	18.750.003,00	7.825.128,13	41,73
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	6.122.315,00	6.122.315,00	1.943.213,04	31,74
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	75.979,14	25,33
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
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.387.223,00	9.387.223,00	4.090.999,20	43,58
6.1- Transferências de Convênios	9.387.223,00	9.387.223,00	4.090.999,20	43,58
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	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
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	34.559.541,00	34.559.541,00	13.935.319,51	40,32

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	80.475.000,00	80.475.000,00	28.460.675,92	35,37
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	20.100.000,00	20.100.000,00	7.518.371,19	37,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	60.000.000,00	60.000.000,00	20.766.513,78	34,61
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.000,00	15.000,00	20.587,49	137,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	155.203,46	43,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	150.000.000,00	150.000.000,00	58.077.876,03	38,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	149.500.000,00	149.500.000,00	57.585.980,53	38,52
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	491.895,50	98,38
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	69.025.000,00	69.025.000,00	29.125.304,61	42,20
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	117.457.000,00	117.457.000,00	32.391.404,89	27,58	30.937.502,15	26,34	1.453.902,74
13.1- Com Educação Infantil	58.448.571,00	58.448.571,00	15.895.493,63	27,20	15.183.022,70	25,98	712.470,93
13.2- Com Ensino Fundamental	59.008.429,00	59.008.429,00	16.495.911,26	27,96	15.754.479,45	26,70	741.431,81
14- OUTRAS DESPESAS	22.902.000,00	27.402.000,00	7.457.071,12	27,21	4.966.680,90	18,13	2.490.390,22
14.1- Com Educação Infantil	22.902.000,00	26.510.952,63	7.337.078,31	27,68	4.966.680,90	18,73	2.370.397,41
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	891.047,37	119.992,81	13,47	0,00	0,00	119.992,81
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.359.000,00	144.859.000,00	39.848.476,01	27,51	35.904.183,05	24,79	3.944.292,96

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB **Valor**

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	8.885.764,57
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	8.885.764,57
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	8.885.764,57

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB **Valor**

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	27.018.418,48
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	53,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-6,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	53,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE **Valor**

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	8.885.764,57
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022	3.828.762,55

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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	128.993.575,00	132.952.527,63	47.504.965,35	35,73	31.190.682,05	23,46	16.314.283,30

22.1 - Creche	74.453.003,00	75.222.509,95	29.664.337,66	39,44	19.729.079,92	26,23	9.935.257,74
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.081.000,00	52.581.000,00	14.033.835,48	26,69	13.418.899,33	25,52	614.936,15
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.372.003,00	22.641.509,95	15.630.502,18	69,03	6.310.180,59	27,87	9.320.321,59
22.2 - Pré-escola	54.540.572,00	57.730.017,68	17.840.627,69	30,90	11.461.602,13	19,85	6.379.025,56
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.269.571,00	32.378.523,63	9.198.736,46	28,41	6.730.804,27	20,79	2.467.932,19
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.271.001,00	25.351.494,05	8.641.891,23	34,09	4.730.797,86	18,66	3.911.093,37
23- ENSINO FUNDAMENTAL	112.979.789,07	113.777.366,51	36.336.724,32	31,94	31.352.379,24	27,56	4.984.345,08
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.008.429,00	59.899.476,37	16.615.904,07	27,74	15.754.479,45	26,30	861.424,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.971.360,07	53.877.890,14	19.720.820,25	36,60	15.597.899,79	28,95	4.122.920,46
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
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	241.973.364,07	246.729.894,14	83.841.689,67	33,98	62.543.061,29	25,35	21.298.628,38
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							29.125.304,61
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)							491.895,50
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 ENSINO ⁴							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
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							29.617.200,11
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							32.925.861,18
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							13,41
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	241.973.364,07	246.729.894,14	83.841.689,67	33,98	62.543.061,29	25,35	21.298.628,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2022 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2021	8.885.764,57	8.674.794,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	42.055.871,24	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	42.055.871,24	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	491.895,50	226.380,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-32.678.211,17	8.901.174,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-32.678.211,17	8.901.174,00

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