



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

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

Período: 3º 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	145.247.130,93	53,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	146.016.400,00	146.016.400,00	82.811.222,38	56,71
1.1.1- IPTU	123.000.000,00	123.000.000,00	73.339.938,74	59,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.016.400,00	23.016.400,00	9.471.283,64	41,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	7.117.006,56	52,72
1.2.1- ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	7.117.006,56	52,72
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	43.470.034,95	51,14
1.3.1- ISS	83.000.000,00	83.000.000,00	43.335.901,92	52,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	134.133,03	6,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.350.000,00	27.350.000,00	11.848.867,04	43,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	402.375.000,00	402.375.000,00	216.791.739,36	53,88
2.1- Cota-Parte FPM	100.500.000,00	100.500.000,00	56.718.344,17	56,44
2.2- Cota-Parte ICMS	300.000.000,00	300.000.000,00	158.917.696,45	52,97
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	112.504,86	150,01
2.6- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.043.193,88	57,96
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	362.038.870,29	53,70
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	14.536.964,06	57,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	18.750.003,00	18.750.003,00	11.167.522,16	59,56
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	3.242.810,00	52,97
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	126.631,90	42,21
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	6.818.332,00	72,63
6.1- Transferências de Convênios	9.387.223,00	9.387.223,00	6.818.332,00	72,63
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	21.355.296,06	61,79

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	80.475.000,00	80.475.000,00	43.358.347,87	53,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	20.100.000,00	20.100.000,00	11.343.668,83	56,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	60.000.000,00	60.000.000,00	31.783.539,29	52,97
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	22.500,97	150,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	208.638,78	57,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	150.000.000,00	150.000.000,00	86.479.251,88	57,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	149.500.000,00	149.500.000,00	85.519.088,18	57,20
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	960.163,70	192,03
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	69.025.000,00	69.025.000,00	42.160.740,31	61,08
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	124.057.000,00	51.137.304,57	41,22	49.304.348,70	39,74	1.832.955,87
13.1- Com Educação Infantil	58.448.571,00	59.048.571,00	24.203.502,52	40,99	23.477.416,70	39,76	726.085,82
13.2- Com Ensino Fundamental	59.008.429,00	65.008.429,00	26.933.802,05	41,43	25.826.932,00	39,73	1.106.870,05
14- OUTRAS DESPESAS	22.902.000,00	26.597.000,00	12.033.922,02	45,25	10.037.493,43	37,74	1.996.428,59
14.1- Com Educação Infantil	22.902.000,00	23.162.698,63	10.198.220,55	44,03	9.917.500,62	42,82	280.719,93
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	3.434.301,37	1.835.701,47	53,45	119.992,81	3,49	1.715.708,66
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.359.000,00	150.654.000,00	63.171.226,59	41,93	59.341.842,13	39,39	3.829.384,46

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)	50.456.077,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	57,01
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	1,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	41,66

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	130.409.273,63	63.264.351,96	48,51	50.185.362,42	38,48	13.078.989,54

22.1 - Creche	74.453.003,00	74.575.350,35	39.370.059,99	52,79	29.908.923,71	40,11	9.461.136,28
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.081.000,00	50.626.000,00	21.104.119,41	41,69	20.468.462,12	40,43	635.657,29
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.372.003,00	23.949.350,35	18.265.940,58	76,27	9.440.461,59	39,42	8.825.478,99
22.2 - Pré-escola	54.540.572,00	55.833.923,28	23.894.291,97	42,80	20.276.438,71	36,32	3.617.853,26
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.269.571,00	31.585.269,63	13.297.603,66	42,10	12.926.455,20	40,93	371.148,46
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.271.001,00	24.248.653,65	10.596.688,31	43,70	7.349.983,51	30,31	3.246.704,80
23- ENSINO FUNDAMENTAL	112.979.789,07	120.295.039,73	56.566.911,22	47,02	51.306.544,26	42,65	5.260.366,96
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.008.429,00	68.442.730,37	28.769.503,52	42,03	25.946.924,81	37,91	2.822.578,71
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.971.360,07	51.852.309,36	27.797.407,70	53,61	25.359.619,45	48,91	2.437.788,25
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	250.704.313,36	119.831.263,18	47,80	101.491.906,68	40,48	18.339.356,50
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						42.160.740,31	
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)						960.163,70	
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	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						43.120.904,01	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						58.371.002,67	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						16,12	
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	250.704.313,36	119.831.263,18	47,80	101.491.906,68	40,48	18.339.356,50

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	69.977.016,38	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	69.977.016,38	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	960.163,70	303.257,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-60.131.088,11	8.978.051,00
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	-60.131.088,11	8.978.051,00

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



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde
Período: 3º 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	154.511.929,65	53,00	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	123.000.000,00	123.000.000,00	73.339.938,74	59,63	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	7.117.006,56	52,72	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.000.000,00	83.000.000,00	43.335.901,92	52,21	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.350.000,00	27.350.000,00	11.848.867,04	43,32	
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	9.605.416,67	46,37	
Dívida Ativa dos Impostos	13.550.000,00	13.550.000,00	6.846.242,47	50,53	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.430.000,00	10.430.000,00	2.418.556,25	23,19	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	404.723.972,25	404.723.972,25	217.161.682,94	53,66	
Cota-Parte FPM	100.500.000,00	100.500.000,00	56.718.344,17	56,44	
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	112.504,86	150,01	
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.043.193,88	57,96	
Cota-Parte ICMS	300.000.000,00	300.000.000,00	158.917.696,45	52,97	
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	369.943,58	15,75	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	2.348.972,25	2.348.972,25	369.943,58	15,75	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	696.270.372,25	696.270.372,25	371.673.612,59	53,38	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	56.365.707,28	56.365.707,28	34.533.677,07	61,27	
Provenientes da União	50.935.707,28	50.935.707,28	31.822.211,07	62,48	
Provenientes dos Estados	5.430.000,00	5.430.000,00	2.711.466,00	49,93	
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	625.091.056,53	52,92	
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	625.091.056,53	52,92	
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)	Até o bim (g)	
			% (f/e)x100	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	256.252.771,62	261.899.831,58	184.283.720,88	70,36	124.390.451,79
				47,50	59.893.269,09

Pessoal e Encargos Sociais	95.521.228,21	91.171.228,21	41.083.582,28	45,06	39.829.878,26	43,69	1.253.704,02	
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	170.728.603,37	143.200.138,60	83,88	84.560.573,53	49,53	58.639.565,07	
DESPESAS DE CAPITAL	22.536.557,46	27.317.153,94	21.873.658,16	80,07	2.978.288,42	10,90	18.895.369,74	
Investimentos	22.536.557,46	27.317.153,94	21.873.658,16	80,07	2.978.288,42	10,90	18.895.369,74	
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	289.216.985,52	206.157.379,04	71,28	127.368.740,21	44,04	78.788.638,83	
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	79.788.083,81	69.992.905,92	0,00	30.566.608,02	0,00	39.426.297,90	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	73.573.998,60	78.288.083,81	68.716.648,94	0,00	30.240.811,42	0,00	38.475.837,52	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.500.000,00	1.276.256,98	0,00	325.796,60	0,00	950.460,38	
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	79.788.083,81	69.992.905,92	0,00	30.566.608,02	0,00	39.426.297,90	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	205.215.330,48	209.428.901,71	136.164.473,12	0,00	96.802.132,19	0,00	39.362.340,93	
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%								26,04
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)								41.051.090,30
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	102.840.099,49	74.319.742,20	36,05	48.227.467,51	37,86	26.092.274,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	146.988.604,28	150.734.426,01	112.668.806,51	54,65	66.251.913,66	52,02	46.416.892,85
Suporte Profilático e Terapêutico	9.804.734,27	9.788.609,00	6.971.474,62	3,38	3.425.154,22	2,69	3.546.320,40
Vigilância Sanitária	2.598.040,98	6.131.244,11	2.989.571,08	1,45	2.675.412,18	2,10	314.158,90
Vigilância Epidemiológica	7.157.405,42	3.457.405,42	1.609.542,13	0,78	1.202.761,58	0,94	406.780,55
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	16.225.201,49	7.598.242,50	3,69	5.586.031,06	4,39	2.012.211,44
TOTAL	278.789.329,08	289.216.985,52	206.157.379,04	100,00	127.368.740,21	100,00	78.788.638,83

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Trimestre: 2º Trimestre de 2022

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	149.500.000,00	73.650.719,24
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRA	500.000,00	718.783,38
TOTAL	150.000.000,00	74.369.502,62

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
0,00	44.168.900,15

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
73.650.719,24	44.168.900,15

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	150.000.000,00	74.369.502,62
MAGISTÉRIO (70%)	105.000.000,00	52.058.651,83

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	PERDA
29.481.819,09	0,00

DESPESAS TOTAIS

	Dotação Atualizada (para o Exercício)	%	Desp. Empenhada (até o período)	%	Desp. Liquidada (até o período)	%	Desp. Paga (até o período)	%
MAGISTÉRIO	150.123.000,00	100,08	42.056.707,24	56,55	40.547.914,63	54,52	40.547.914,63	54,52
OUTRAS	51.582.232,00	34,39	10.695.527,25	14,38	10.081.428,08	13,56	7.972.475,45	10,72
TOTAL	201.705.232,00	134,47	52.752.234,49	70,93	50.629.342,71	68,08	48.520.390,08	65,24

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Aposent (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões(3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Aposent (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões(3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

MAGISTÉRIO	42.056.707,24	56,55	40.547.914,63	54,52	40.547.914,63	54,52
OUTRAS	10.695.527,25	14,38	10.081.428,08	13,56	7.972.475,45	10,72
TOTAL	52.752.234,49	70,93	50.629.342,71	68,08	48.520.390,08	65,24



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Período: 01-05-2022 a 30-06-2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	1.118.494.521,05	1.118.494.521,05	213.815.524,65	19,12	598.347.697,76	53,50	520.146.823,29
RECEITAS CORRENTES	1.001.974.576,51	1.001.974.576,51	205.479.924,04	20,51	586.112.510,43	58,50	415.862.066,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	292.940.900,00	292.940.900,00	43.540.423,71	14,86	149.338.899,94	50,98	143.602.000,06
Impostos	271.866.400,00	271.866.400,00	41.962.683,68	15,44	145.247.130,93	53,43	126.619.269,07
Taxas	21.074.500,00	21.074.500,00	1.577.740,03	7,49	4.091.769,01	19,42	16.982.730,99
Contribuições	46.791.923,30	46.791.923,30	7.534.027,41	16,10	19.965.218,70	42,67	26.826.704,60
Contribuições Sociais	31.296.000,00	31.296.000,00	5.311.729,69	16,97	12.892.019,45	41,19	18.403.980,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.495.923,30	15.495.923,30	2.222.297,72	14,34	7.073.199,25	45,65	8.422.724,05
Patrimoniais	24.708.000,00	24.708.000,00	23.767.475,58	96,19	43.716.072,13	176,93	-19.008.072,13
Valores Mobiliários	24.708.000,00	24.708.000,00	23.767.475,58	96,19	37.656.072,13	152,40	-12.948.072,13
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060.000,00	0,00	-6.060.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	150.000,00	150.000,00	38.492,39	25,66	108.469,83	72,31	41.530,17
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	38.492,39	25,66	108.469,83	72,31	41.530,17
Transferências Correntes	617.590.193,56	617.590.193,56	127.764.968,48	20,69	363.097.531,98	58,79	254.492.661,58
Transferências da União e de suas Entidades	173.153.347,31	173.153.347,31	45.580.320,50	26,32	114.511.634,98	66,13	58.641.712,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	294.736.846,25	294.736.846,25	70.726.258,98	24,00	214.330.518,32	72,72	80.406.327,93
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	49.799,76	24,90	144.709,80	72,35	55.290,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	149.500.000,00	149.500.000,00	27.933.107,65	18,68	85.519.088,18	57,20	63.980.911,82
Outras Receitas Correntes	19.793.559,65	19.793.559,65	2.834.536,47	14,32	9.886.317,85	49,95	9.907.241,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.690.559,65	17.690.559,65	2.500.632,06	14,14	8.271.766,54	46,76	9.418.793,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	61.614,45	0,00	270.105,34	0,00	-270.105,34
Demais Receitas Correntes	2.103.000,00	2.103.000,00	272.289,96	12,95	1.344.445,97	63,93	758.554,03
RECEITAS DE CAPITAL	116.519.944,54	116.519.944,54	8.335.600,61	7,15	12.235.187,33	10,50	104.284.757,21
Operações de Crédito	45.000.000,00	45.000.000,00	3.125.000,00	6,94	3.125.000,00	6,94	41.875.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00	45.000.000,00	3.125.000,00	6,94	3.125.000,00	6,94	41.875.000,00
Alienação de Bens	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	600,00	0,01	4.999.400,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	600,00	0,01	4.999.400,00
Transferências de Capital	66.519.944,54	66.519.944,54	5.126.790,66	7,71	8.371.618,76	12,59	58.148.325,78
Transferências da União e de suas Entidades	38.690.684,51	38.690.684,51	2.126.790,66	5,50	4.614.044,41	11,93	34.076.640,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.829.260,03	27.829.260,03	3.000.000,00	10,78	3.757.574,35	13,50	24.071.685,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	83.809,95	0,00	737.968,57	0,00	-737.968,57
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	83.809,95	0,00	737.968,57	0,00	-737.968,57

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	62.599.000,00	62.599.000,00	10.470.319,54	16,73	26.743.358,77	42,72	35.855.641,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.181.093.521,05	1.181.093.521,05	224.285.844,19	18,99	625.091.056,53	52,92	556.002.464,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.181.093.521,05	1.181.093.521,05	224.285.844,19	18,99	625.091.056,53	52,92	556.002.464,52
DEFICIT (VI)		139.852.621,23			87.751.708,37	62,75	0,00
TOTAL (V + VI)	1.181.093.521,05	1.320.946.142,28	224.285.844,19	16,98	712.842.764,90	53,96	608.103.377,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			3º Bimestre	Até o Bimestre (f)		3º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	1.106.453.892,06	1.248.366.513,29	147.226.404,28	677.693.971,20	570.672.542,09	153.482.119,08	428.108.166,52	820.258.346,77	407.348.216,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	868.108.176,71	931.148.506,92	97.828.018,28	558.720.092,93	372.428.413,99	143.140.076,56	401.350.864,55	529.797.642,37	381.677.881,98	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	405.100.199,22	401.656.199,22	51.410.803,96	160.819.944,56	240.836.254,66	51.332.651,75	160.028.109,81	241.628.089,41	159.809.906,68	0,00
Juros/Encargos da Dívida	4.792.000,00	9.792.000,00	0,00	4.792.000,00	5.000.000,00	1.479.618,81	3.943.638,48	5.848.361,52	3.943.638,48	0,00
Outras Despesas Correntes	458.215.977,49	519.700.307,70	46.417.214,32	393.108.148,37	126.592.159,33	90.327.806,00	237.379.116,26	282.321.191,44	217.924.336,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.901.315,09	240.325.395,03	49.398.386,00	118.973.878,27	121.351.516,76	10.342.042,52	26.757.301,97	213.568.093,06	25.670.334,25	0,00
Investimentos	145.050.315,09	224.474.395,03	49.398.386,00	108.273.878,27	116.200.516,76	7.634.127,32	19.018.507,45	205.455.887,58	17.931.539,73	0,00
Inversões Financeiras	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	10.700.000,00	5.000.000,00	2.707.915,20	7.738.794,52	7.961.205,48	7.738.794,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.444.400,26	76.892.611,34								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	74.639.628,99	72.579.628,99	8.923.959,47	35.148.793,70	37.430.835,29	10.247.801,94	26.618.187,12	45.961.441,87	26.520.103,78	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.181.093.521,05	1.320.946.142,28	156.150.363,75	712.842.764,90	608.103.377,38	163.729.921,02	454.726.353,64	866.219.788,64	433.868.320,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.181.093.521,05	1.320.946.142,28	156.150.363,75	712.842.764,90	608.103.377,38	163.729.921,02	454.726.353,64	866.219.788,64	433.868.320,01	0,00
SUPERAVIT (XIII)										0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.181.093.521,05	1.320.946.142,28	156.150.363,75	712.842.764,90	608.103.377,38	163.729.921,02	454.726.353,64	866.219.788,64	433.868.320,01	249.585.804,68
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00								0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	62.599.000,00	62.599.000,00	10.470.319,54	16,73	26.743.358,77	42,72	35.855.641,23
RECEITAS CORRENTES	62.599.000,00	62.599.000,00	10.470.319,54	16,73	26.743.358,77	42,72	35.855.641,23
Contribuições	47.133.000,00	47.133.000,00	7.836.593,50	16,63	20.360.713,27	43,20	26.772.286,73
Contribuições Sociais	47.133.000,00	47.133.000,00	7.836.593,50	16,63	20.360.713,27	43,20	26.772.286,73
Outras Receitas Correntes	15.466.000,00	15.466.000,00	2.633.726,04	17,03	6.382.645,50	41,27	9.083.354,50
Receitas Correntes Diversas	15.466.000,00	15.466.000,00	2.633.726,04	17,03	6.382.645,50	41,27	9.083.354,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			3º Bimestre	Até o Bimestre (f)		3º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX)	74.639.628,99	72.579.628,99	8.923.959,47	35.148.793,70	37.430.835,29	10.247.801,94	26.618.187,12	45.961.441,87	26.520.103,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	68.169.628,99	66.109.628,99	8.923.959,47	28.683.063,10	37.426.565,89	9.229.825,58	23.206.385,60	42.903.243,39	23.108.302,26	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	65.899.628,99	63.839.628,99	8.923.959,47	26.413.063,10	37.426.565,89	8.883.242,81	21.946.819,76	41.892.809,23	21.848.736,42	0,00
Juros/Encargos da Dívida	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00	346.582,77	1.259.565,84	1.010.434,16	1.259.565,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	6.465.730,60	4.269,40	1.017.976,36	3.411.801,52	3.058.198,48	3.411.801,52	0,00
Amortização da Dívida	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	6.465.730,60	4.269,40	1.017.976,36	3.411.801,52	3.058.198,48	3.411.801,52	0,00

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI - Anexo 2 - Despesa por Função / SubFunção
Período: 01-05-2022 a 30-06-2022

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			3º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		3º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	1.106.453.892,06	1.248.366.513,29	147.226.404,28	677.693.971,20	95,07	570.672.542,09	153.482.119,08	428.108.166,52	94,15	820.258.346,77	0,00
LEGISLATIVA	30.862.100,00	33.088.100,00	0,00	9.996.050,01	1,40	23.092.049,99	0,00	8.712.831,01	1,92	24.375.268,99	0,00
Ação Legislativa	30.862.100,00	33.088.100,00	0,00	9.996.050,01	1,40	23.092.049,99	0,00	8.712.831,01	1,92	24.375.268,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO	127.135.183,31	136.700.942,08	14.075.345,00	78.270.397,27	10,98	58.430.544,81	21.618.554,99	60.488.489,05	13,30	76.212.453,03	0,00
Administração Geral	102.329.397,87	105.445.879,36	11.393.266,46	58.575.516,98	8,22	46.870.362,38	16.678.936,95	44.936.570,28	9,88	60.509.309,08	0,00
Administração Financeira	24.404.262,80	30.717.987,72	2.626.078,54	19.339.880,29	2,71	11.378.107,43	4.861.618,04	15.339.918,77	3,37	15.378.068,95	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	401.522,64	537.075,00	56.000,00	355.000,00	0,05	182.075,00	78.000,00	212.000,00	0,05	325.075,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	17.386.990,21	17.636.990,21	2.648.602,52	8.271.050,60	1,16	9.365.939,61	2.423.235,96	6.648.815,47	1,46	10.988.174,74	0,00
Administração Geral	362.500,00	362.500,00	0,00	275.475,04	0,04	87.024,96	56.470,84	154.837,10	0,03	207.662,90	0,00
Policimento	16.914.390,21	17.164.390,21	2.643.662,52	7.990.635,56	1,12	9.173.754,65	2.366.765,12	6.493.978,37	1,43	10.670.411,84	0,00
Defesa Civil	110.100,00	110.100,00	4.940,00	4.940,00	0,00	105.160,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.510.220,00	25.633.729,27	3.354.351,14	17.278.649,94	2,42	8.355.079,33	3.890.912,61	10.611.821,19	2,33	15.021.908,08	0,00
Administração Geral	10.987.200,00	11.005.960,58	1.515.909,58	4.944.697,69	0,69	6.061.262,89	1.562.600,80	4.226.871,32	0,93	6.779.089,26	0,00
Assistência Ao Idoso	2.718.200,00	3.140.726,86	43.200,00	2.641.200,00	0,37	499.526,86	429.400,00	1.309.800,00	0,29	1.830.926,86	0,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	686.000,00	687.600,00	0,00	549.600,00	0,08	138.000,00	105.600,00	316.800,00	0,07	370.800,00	0,00
Assistência À Criança E Ao Adolescente	4.236.750,00	5.977.275,87	881.505,33	5.169.172,83	0,73	808.103,04	977.734,09	2.617.504,09	0,58	3.359.771,78	0,00
Assistência Comunitária	3.882.070,00	4.822.165,96	913.736,23	3.973.979,42	0,56	848.186,54	815.577,72	2.140.845,78	0,47	2.681.320,18	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.180.600,00	41.180.600,00	0,00	8.507.357,90	1,19	32.673.242,10	0,00	6.788.116,31	1,49	34.392.483,69	0,00
Administração Geral	5.108.000,00	5.108.000,00	0,00	2.844.285,42	0,40	2.263.714,58	0,00	1.125.043,83	0,25	3.982.956,17	0,00
Previdência Do Regime Estatutário	36.072.600,00	36.072.600,00	0,00	5.663.072,48	0,79	30.409.527,52	0,00	5.663.072,48	1,25	30.409.527,52	0,00
SAÚDE	262.637.529,09	274.115.185,53	29.785.874,85	199.603.708,07	28,00	74.511.477,46	46.635.479,47	121.979.714,17	26,82	152.135.471,36	0,00
Administração Geral	19.795.189,22	14.805.201,49	2.037.061,49	7.196.676,06	1,01	7.608.525,43	2.327.788,34	5.288.969,48	1,16	9.516.232,01	0,00
Atenção Básica	84.533.554,92	96.518.299,50	8.261.379,53	71.574.252,12	10,04	24.944.047,38	16.269.067,01	45.904.203,13	10,09	50.614.096,37	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	140.288.604,28	144.834.426,01	15.029.881,19	109.746.253,73	15,40	35.088.172,28	25.462.036,08	63.877.410,73	14,05	80.957.015,28	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico	9.804.734,27	9.788.609,00	3.402.752,75	6.971.474,62	0,98	2.817.134,38	1.369.828,47	3.425.154,22	0,75	6.363.454,78	0,00
Vigilância Sanitária	2.218.040,98	5.171.244,11	835.284,59	2.572.855,84	0,36	2.598.388,27	860.493,92	2.332.052,23	0,51	2.839.191,88	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.957.405,42	2.957.405,42	219.515,30	1.542.195,70	0,22	1.415.209,72	346.265,65	1.151.924,38	0,25	1.805.481,04	0,00
Alimentação E Nutrição	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	258.459.500,07	291.979.665,92	40.091.639,36	166.191.471,45	23,31	125.788.194,47	46.097.494,20	131.594.668,56	28,94	160.384.997,36	0,00
Administração Geral	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.040.080,00	0,29	59.920,00	90.000,00	410.000,00	0,09	1.690.000,00	0,00
Alimentação E Nutrição	16.170.562,00	25.520.260,18	5.531.881,72	21.975.474,53	3,08	3.544.785,65	5.991.703,77	13.352.652,09	2,94	12.167.608,09	0,00
Ensino Fundamental	105.114.002,07	120.267.769,09	18.129.638,84	62.739.091,56	8,80	57.528.677,53	20.050.076,63	56.287.690,78	12,38	63.980.078,31	0,00
Educação Infantil	122.851.735,00	131.658.435,65	14.914.371,59	72.843.546,45	10,22	58.814.889,20	18.426.864,02	56.496.888,35	12,42	75.161.547,30	0,00

Educação De Jovens E Adultos	3.754.001,00	3.534.001,00	270.208,85	2.216.391,80	0,31	1.317.609,20	280.716,20	1.247.973,17	0,27	2.286.027,83	0,00
Educação Especial	8.469.200,00	8.899.200,00	1.245.538,36	4.376.887,11	0,61	4.522.312,89	1.258.133,58	3.799.464,17	0,84	5.099.735,83	0,00
CULTURA	8.504.630,07	9.434.630,07	2.327.215,27	5.333.237,77	0,75	4.101.392,30	1.512.565,48	3.521.825,17	0,77	5.912.804,90	0,00
Administração Geral	4.313.100,00	5.223.100,00	583.398,62	2.163.975,17	0,30	3.059.124,83	593.474,75	1.699.007,72	0,37	3.524.092,28	0,00
Difusão Cultural	4.191.530,07	4.211.530,07	1.743.816,65	3.169.262,60	0,44	1.042.267,47	919.090,73	1.822.817,45	0,40	2.388.712,62	0,00
URBANISMO	187.930.038,19	253.530.123,14	52.781.147,46	126.215.863,94	17,71	127.314.259,20	18.934.499,35	44.187.329,44	9,72	209.342.793,70	0,00
Administração Geral	4.015.100,00	4.015.100,00	644.007,05	1.895.254,38	0,27	2.119.845,62	634.475,11	1.861.888,96	0,41	2.153.211,04	0,00
Ordeamento Territorial	3.161.349,78	4.427.875,69	1.722.786,71	2.263.460,71	0,32	2.164.414,98	201.926,70	531.175,76	0,12	3.896.699,93	0,00
Infra-estrutura Urbana	81.580.023,40	100.774.356,56	35.159.219,60	41.299.417,75	5,79	59.474.938,81	2.466.532,77	3.624.317,57	0,80	97.150.038,99	0,00
Serviços Urbanos	99.173.565,01	144.312.790,89	15.255.134,10	80.757.731,10	11,33	63.555.059,79	15.631.564,77	38.169.947,15	8,39	106.142.843,74	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.450.530,07	1.550.530,07	0,00	0,00	0,00	1.550.530,07	0,00	0,00	0,00	1.550.530,07	0,00
Preservação E Conservação Ambiental	877.500,00	877.500,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00	0,00
Controle Ambiental	573.030,07	673.030,07	0,00	0,00	0,00	673.030,07	0,00	0,00	0,00	673.030,07	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.665.300,00	4.375.300,00	487.454,53	1.576.565,88	0,22	2.798.734,12	480.804,25	1.463.754,20	0,32	2.911.545,80	0,00
Administração Geral	4.265.100,00	3.875.100,00	481.830,13	1.561.691,48	0,22	2.313.408,52	466.427,35	1.449.377,30	0,32	2.425.722,70	0,00
Fomento Ao Trabalho	400.200,00	500.200,00	5.624,40	14.874,40	0,00	485.325,60	14.376,90	14.376,90	0,00	485.823,10	0,00
COMUNICAÇÕES	7.029.894,00	6.769.894,00	-835.409,79	5.101.160,32	0,72	1.668.733,68	1.216.613,45	3.114.650,95	0,68	3.655.243,05	0,00
Administração Geral	1.092.100,00	1.159.600,00	220.584,75	508.821,52	0,07	650.778,48	144.917,57	422.204,73	0,09	737.395,27	0,00
Comunicação Social	5.937.794,00	5.610.294,00	-1.055.994,54	4.592.338,80	0,64	1.017.955,20	1.071.695,88	2.692.446,22	0,59	2.917.847,78	0,00
TRANSPORTE	18.032.486,58	28.241.486,58	395.824,79	18.480.888,14	2,59	9.760.598,44	3.216.239,60	8.764.319,32	1,93	19.477.167,26	0,00
Transporte Rodoviário	18.032.486,58	28.241.486,58	395.824,79	18.480.888,14	2,59	9.760.598,44	3.216.239,60	8.764.319,32	1,93	19.477.167,26	0,00
DESPORTO E LAZER	9.377.490,21	10.289.725,08	1.493.280,95	6.091.229,14	0,85	4.198.495,94	1.316.278,10	3.392.767,53	0,75	6.896.957,55	0,00
Administração Geral	4.370.330,07	4.190.330,07	634.399,73	2.039.494,42	0,29	2.150.835,65	688.080,57	1.738.101,55	0,38	2.452.228,52	0,00
Desporto Comunitário	5.007.160,14	6.099.395,01	858.881,22	4.051.734,72	0,57	2.047.660,29	628.197,53	1.654.665,98	0,36	4.444.729,03	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	31.847.000,00	36.947.000,00	621.078,20	26.776.340,77	3,76	10.170.659,23	6.139.441,62	16.839.064,15	3,70	20.107.935,85	0,00
Serviço Da Dívida Interna	31.847.000,00	36.947.000,00	621.078,20	26.776.340,77	3,76	10.170.659,23	6.139.441,62	16.839.064,15	3,70	20.107.935,85	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	77.444.400,26	76.892.611,34	0,00	0,00	0,00	76.892.611,34	0,00	0,00	0,00	76.892.611,34	0,00
Reserva De Contigência	77.444.400,26	76.892.611,34	0,00	0,00	0,00	76.892.611,34	0,00	0,00	0,00	76.892.611,34	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	74.639.628,99	72.579.628,99	8.923.959,47	35.148.793,70	4,93	37.430.835,29	10.247.801,94	26.618.187,12	5,85	45.961.441,87	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.181.093.521,05	1.320.946.142,28	156.150.363,75	712.842.764,90	100,00	608.103.377,38	163.729.921,02	454.726.353,64	100,00	866.219.788,64	0,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			3º Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		3º Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	74.639.628,99	72.579.628,99	8.923.959,47	35.148.793,70	4,93	37.430.835,29	10.247.801,94	26.618.187,12	5,85	45.961.441,87	8.530.606,58
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	398.091,69	0,06	1.101.908,31	0,00	398.091,69	0,09	1.101.908,31	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	398.091,69	0,06	1.101.908,31	0,00	398.091,69	0,09	1.101.908,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.334.600,00	7.074.600,00	975.951,77	2.941.534,85	0,41	4.133.065,15	1.022.633,91	2.478.498,99	0,55	4.596.101,01	463.035,86
Administração Geral	5.934.600,00	5.874.600,00	840.606,32	2.479.242,04	0,35	3.395.357,96	862.851,52	2.072.223,26	0,46	3.802.376,74	407.018,78
Administração Financeira	1.400.000,00	1.200.000,00	135.345,45	462.292,81	0,06	737.707,19	159.782,39	406.275,73	0,09	793.724,27	56.017,08
SEGURANÇA PÚBLICA	2.035.500,00	2.035.500,00	318.708,63	878.851,35	0,12	1.156.648,65	296.741,30	709.958,25	0,16	1.325.541,75	168.893,10
Policiamento	2.035.500,00	2.035.500,00	318.708,63	878.851,35	0,12	1.156.648,65	296.741,30	709.958,25	0,16	1.325.541,75	168.893,10

ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.440.000,00	1.440.000,00	213.271,01	619.289,99	0,09	820.710,01	216.910,32	513.436,13	0,11	926.563,87	105.853,86
Administração Geral	1.440.000,00	1.440.000,00	213.271,01	619.289,99	0,09	820.710,01	216.910,32	513.436,13	0,11	926.563,87	105.853,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	270.000,00	270.000,00	0,00	57.905,49	0,01	212.094,51	0,00	57.905,49	0,01	212.094,51	0,00
Administração Geral	270.000,00	270.000,00	0,00	57.905,49	0,01	212.094,51	0,00	57.905,49	0,01	212.094,51	0,00
SAÚDE	16.151.799,99	15.101.799,99	2.300.342,97	6.553.670,97	0,92	8.548.129,02	2.252.156,25	5.389.026,04	1,19	9.712.773,95	1.164.644,93
Administração Geral	2.550.000,00	1.420.000,00	206.023,25	401.566,44	0,06	1.018.433,56	201.098,95	297.061,58	0,07	1.122.938,42	104.504,86
Atenção Básica	5.321.799,99	6.321.799,99	833.283,54	2.745.490,08	0,39	3.576.309,91	818.159,52	2.323.264,38	0,51	3.998.535,61	422.225,70
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	6.700.000,00	5.900.000,00	1.087.667,26	2.922.552,78	0,41	2.977.447,22	1.068.831,21	2.374.502,93	0,52	3.525.497,07	548.049,85
Vigilância Sanitária	380.000,00	960.000,00	144.458,35	416.715,24	0,06	543.284,76	139.833,02	343.359,95	0,08	616.640,05	73.355,29
Vigilância Epidemiológica	1.200.000,00	500.000,00	28.910,57	67.346,43	0,01	432.653,57	24.233,55	50.837,20	0,01	449.162,80	16.509,23
EDUCAÇÃO	35.110.429,00	34.360.429,00	4.855.317,88	14.187.276,31	1,99	20.173.152,69	4.825.982,45	11.748.077,52	2,58	22.612.351,48	2.439.198,79
Ensino Fundamental	16.558.429,00	15.658.429,00	2.511.135,00	7.352.245,05	1,03	8.306.183,95	2.497.635,11	6.083.298,77	1,34	9.575.130,23	1.268.946,28
Educação Infantil	16.901.000,00	17.051.000,00	2.144.639,61	6.333.113,22	0,89	10.717.886,78	2.148.906,63	5.264.297,61	1,16	11.786.702,39	1.068.815,61
Educação De Jovens E Adultos	331.000,00	331.000,00	29.368,40	29.368,40	0,00	301.631,60	15.036,98	15.036,98	0,00	315.963,02	14.331,42
Educação Especial	1.320.000,00	1.320.000,00	170.174,87	472.549,64	0,07	847.450,36	164.403,73	385.444,16	0,08	934.555,84	87.105,48
CULTURA	345.000,00	345.000,00	46.037,53	137.669,45	0,02	207.330,55	48.448,18	116.055,05	0,03	228.944,95	21.614,40
Administração Geral	345.000,00	345.000,00	46.037,53	137.669,45	0,02	207.330,55	48.448,18	116.055,05	0,03	228.944,95	21.614,40
URBANISMO	900.000,00	900.000,00	117.895,69	344.604,24	0,05	555.395,76	116.072,20	285.117,35	0,06	614.882,65	59.486,89
Administração Geral	900.000,00	900.000,00	117.895,69	344.604,24	0,05	555.395,76	116.072,20	285.117,35	0,06	614.882,65	59.486,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS	475.000,00	475.000,00	58.249,13	178.867,78	0,03	296.132,22	63.784,84	153.409,40	0,03	321.590,60	25.458,38
Administração Geral	475.000,00	475.000,00	58.249,13	178.867,78	0,03	296.132,22	63.784,84	153.409,40	0,03	321.590,60	25.458,38
COMUNICAÇÕES	27.000,00	27.000,00	4.326,32	12.711,36	0,00	14.288,64	4.342,14	10.548,20	0,00	16.451,80	2.163,16
Administração Geral	27.000,00	27.000,00	4.326,32	12.711,36	0,00	14.288,64	4.342,14	10.548,20	0,00	16.451,80	2.163,16
DESPORTO E LAZER	310.300,00	310.300,00	33.858,54	102.589,62	0,01	207.710,38	36.171,22	86.695,65	0,02	223.604,35	15.893,97
Administração Geral	310.300,00	310.300,00	33.858,54	102.589,62	0,01	207.710,38	36.171,22	86.695,65	0,02	223.604,35	15.893,97
ENCARGOS ESPECIAIS	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	8.735.730,60	1,23	4.269,40	1.364.559,13	4.671.367,36	1,03	4.068.632,64	4.064.363,24
Serviço Da Dívida Interna	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	8.735.730,60	1,23	4.269,40	1.364.559,13	4.671.367,36	1,03	4.068.632,64	4.064.363,24

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 4 - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
Período: 3º Bimestre

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	54.296.000,00	54.296.000,00	38.400.620,94	14.568.035,17
RECEITAS CORRENTES (I)	54.296.000,00	54.296.000,00	38.400.620,94	14.568.035,17
Receita de Contribuições dos Segurados	31.296.000,00	31.296.000,00	12.892.019,45	10.510.461,38
Pessoal Civil	31.296.000,00	31.296.000,00	12.892.019,45	10.510.461,38
Ativo	30.757.000,00	30.757.000,00	12.669.552,96	10.307.973,91
Inativo	452.000,00	452.000,00	183.606,65	171.173,61
Pensionistas	87.000,00	87.000,00	38.859,84	31.313,86
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	23.000.000,00	23.000.000,00	25.508.601,49	4.057.573,79
Outras Receitas Patrimoniais	23.000.000,00	23.000.000,00	25.508.601,49	4.057.573,79
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	54.296.000,00	54.296.000,00	38.400.620,94	14.568.035,17

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Em 2022	Em 2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	41.180.600,00	41.180.600,00	8.507.357,90	8.813.410,56	6.788.116,31	7.490.805,34	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (V)	41.180.600,00	41.180.600,00	8.507.357,90	8.813.410,56	6.788.116,31	7.490.805,34	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.887.600,00	40.887.600,00	8.507.357,90	8.808.553,77	6.788.116,31	7.485.948,55	0,00	0,00
Despesas de Capital	293.000,00	293.000,00	0,00	4.856,79	0,00	4.856,79	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	41.180.600,00	41.180.600,00	8.507.357,90	8.813.410,56	6.788.116,31	7.490.805,34	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	13.115.400,00	13.115.400,00	29.893.263,04	5.754.624,61	31.612.504,63	7.077.229,83	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	15.466.000,00	15.466.000,00	6.382.645,50	21.330.745,81
RECEITAS CORRENTES (IX)	15.466.000,00	15.466.000,00	6.382.645,50	21.330.745,81
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita Correntes	15.466.000,00	15.466.000,00	6.382.645,50	21.330.745,81
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (IX + X)	15.466.000,00	15.466.000,00	6.382.645,50	21.330.745,81

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2022	Até o Bimestre/2021	Em 2022	Em 2021
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	270.000,00	270.000,00	57.905,49	74.349,75	57.905,49	74.349,75	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XII)	270.000,00	270.000,00	57.905,49	74.349,75	57.905,49	74.349,75	0,00	0,00
Despesas Correntes	270.000,00	270.000,00	57.905,49	74.349,75	57.905,49	74.349,75	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIV) = (XII - XIII)	270.000,00	270.000,00	57.905,49	74.349,75	57.905,49	74.349,75	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	15.196.000,00	15.196.000,00	6.324.740,01	21.256.396,06	6.324.740,01	21.256.396,06	0,00	0,00

Aportes de Recursos para Plano Previdenciário do RPPS		Reserva Orçamentária do RPPS	
Aportes Realizados		Previsão Orçamentária	
Todos os Aportes para o RPPS	0,00	Valor	75.444.400,00
Plano Financeiro	0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	0,00		
Recursos para Formação de Reserva	0,00		
Outros Aportes para o RPPS	0,00		
Plano Previdenciário	0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Atural	0,00		
Outros Aportes para o RPPS	0,00		
		Bens e Direitos RPPS - Plano Previdenciário	
			2022
			2021
		Bens e Direitos RPPS	376.897.608,65
		Caixa	0,00
		Bancos Contas Movimento	376.823.316,60
		Investimentos	0,00
		Outros Bens e Direito	74.292,05
			268.367.014,70
			0,00
			268.278.795,66
			0,00
			88.219,04



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO
Trimestre: 2º Trimestre de 2022

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	271.666.400,00	124.361.215,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.575.000,00	47.580.404,44
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	345.800.000,00	173.255.864,81
TOTAL	718.041.400,00	345.197.485,15
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	44.168.900,15
RECEITAS LÍQUIDAS	718.041.400,00	301.028.585,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	179.510.350,00	86.299.371,29

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)	%	Desp. Empenhada (até o período)	%	Desp. Liquidada (até o período)	%	Desp. Paga (até o período)	%
ENSINO FUNDAMENTAL	52.479.249,22	7,31	24.924.245,42	7,22	21.600.123,54	6,26	20.843.887,82	6,04
EDUCAÇÃO INFANTIL	51.966.204,00	7,24	26.857.999,90	7,78	13.870.530,57	4,02	13.702.705,96	3,97
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	0,00	44.168.900,15	12,80	44.168.900,15	12,80	44.168.900,15	12,80
TOTAL	104.445.453,22	14,55	95.951.145,47	27,80	79.639.554,26	23,08	78.715.493,93	22,81

DEDUÇÕES

ENSINO FUNDAMENTAL	(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

ENSINO FUNDAMENTAL	24.924.245,42	7,22	21.600.123,54	6,26	20.843.887,82	6,04
EDUCAÇÃO INFANTIL	26.857.999,90	7,78	13.870.530,57	4,02	13.702.705,96	3,97
RETENÇÕES AO FUNDEB	44.168.900,15	12,80	44.168.900,15	12,80	44.168.900,15	12,80
TOTAL	95.951.145,47	27,80	79.639.554,26	23,08	78.715.493,93	22,81



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 7 - Demonstrativo de Restos a Pagar
Período: 01-01-2022 a 30-06-2022

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31/12/2021				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)												
Prefeitura Municipal	22.587,11	8.745.841,75	8.647.041,68	54.577,39	66.809,79	1.667.676,23	53.741.344,13	34.731.805,17	33.640.800,05	4.627.650,29	17.140.570,02	17.207.379,81
Camara Municipal	0,00	188.160,37	0,00	0,00	188.160,37	215.062,50	755.706,74	0,00	0,00	0,00	970.769,24	1.158.929,61
Entidades	495.644,74	34.028,17	0,00	0,00	529.672,91	2.071.372,39	650.484,75	0,00	0,00	0,00	2.721.857,14	3.251.530,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)												
Prefeitura Municipal	0,00	468,13	468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal	0,00	85.483,20	0,00	0,00	85.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.483,20
Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	518.231,85	9.053.981,62	8.647.509,81	54.577,39	870.126,27	3.954.111,12	55.147.535,62	34.731.805,17	33.640.800,05	4.627.650,29	20.833.196,40	21.703.322,67

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Período: 3º Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.001.974.576,51	586.112.510,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	292.940.900,00	149.338.899,94
Receita de Contribuições	46.791.923,30	19.965.218,70
Receita Patrimonial	24.708.000,00	43.716.072,13
Aplicações Financeiras (II)	24.705.000,00	37.655.827,03
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	6.060.245,10
Transferências Correntes	617.590.193,56	363.097.531,98
Demais Receitas Correntes	19.943.559,65	9.994.787,68
Receitas Correntes Restantes	19.943.559,65	9.994.787,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	977.269.576,51	548.456.683,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	116.519.944,54	12.235.187,33
Operações de Crédito (VI)	45.000.000,00	3.125.000,00
Alienação de Bens	5.000.000,00	600,00
Outras Alienações de Bens	5.000.000,00	600,00
Transferências de Capital	66.519.944,54	8.371.618,76
Convênios	36.558.884,51	4.108.247,41
Outras Transferências de Capital	29.961.060,03	4.263.371,35
Outras Receitas de Capital	0,00	737.968,57
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	737.968,57
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	71.519.944,54	9.110.187,33
RECEITAS PRIMARIAS DE TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.048.789.521,05	557.566.870,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	931.148.506,92	558.720.092,93	401.350.864,55	381.677.881,98	6.952.377,26	23.168.697,27	22.822.683,59
Pessoal e Encargos Sociais	401.656.199,22	160.819.944,56	160.028.109,81	159.809.906,68	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.792.000,00	4.792.000,00	3.943.638,48	3.943.638,48	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	519.700.307,70	393.108.148,37	237.379.116,26	217.924.336,82	6.952.377,26	23.168.697,27	22.822.683,59
Transferências Constitucionais e Legais	126.940.819,36	121.119.941,82	66.778.618,85	58.983.542,94	0,00	57.768,00	57.768,00
Demais Despesas Correntes	392.759.488,34	271.988.206,55	170.600.497,41	158.940.793,88	6.952.377,26	23.110.929,27	22.764.915,59
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	921.356.506,92	553.928.092,93	397.407.226,07	377.734.243,50	6.952.377,26	23.168.697,27	22.822.683,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	246.795.395,03	125.439.608,87	30.169.103,49	29.082.135,77	1.694.664,42	11.563.107,90	10.818.116,46

Investimentos	224.474.395,03	108.273.878,27	19.018.507,45	17.931.539,73	1.694.664,42	11.563.107,90	10.818.116,46
Inversões Financeiras	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	22.170.000,00	17.165.730,60	11.150.596,04	11.150.596,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	224.625.395,03	108.273.878,27	19.018.507,45	17.931.539,73	1.694.664,42	11.563.107,90	10.818.116,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	76.892.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.222.874.513,29	662.201.971,20	416.425.733,52	395.665.783,23	8.647.041,68	34.731.805,17	33.640.800,05
RESULTADO PRIMARIO - (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))							119.613.245,77

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-14.124.769,20

JUROS NOMINAIS	Valor Incorrido até o bimestre
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	12.182.548,66
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	5.203.204,32

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-18.429.504,91

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Bimestre Atual (b)
Dívida Consolidada (XXVIII)	122.577.734,19	125.781.993,88
DEDUÇÕES (XXIX)	211.737.463,12	267.565.380,96
Disponibilidade de Caixa	170.494.557,16	267.361.856,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	179.544.363,54	268.664.529,43
(-) Restos Pagar Processados	9.049.806,38	1.302.672,99
Demais Haveres Financeiros	41.242.905,96	203.524,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-89.159.728,93	-141.783.387,08
RESULTADO NOMINAL - (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		52.623.658,15

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	7.747.133,39
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 - (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	44.876.524,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	27.490.771,78

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