



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 |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS | 271.866.400,00 | 271.866.400,00 | 232.718.162,18 | 85,60 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 146.016.400,00 | 146.016.400,00 | 123.205.031,36 | 84,38 |
| 1.1.1- IPTU | 123.000.000,00 | 123.000.000,00 | 107.331.842,86 | 87,26 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 23.016.400,00 | 23.016.400,00 | 15.873.188,50 | 68,96 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 12.307.391,17 | 91,17 |
| 1.2.1- ITBI | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 12.307.391,17 | 91,17 |
| 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 | 76.290.641,02 | 89,75 |
| 1.3.1- ISS | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 76.028.395,31 | 91,60 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 262.245,71 | 13,11 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 27.350.000,00 | 27.350.000,00 | 20.915.098,63 | 76,47 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 446.375.000,00 | 446.375.000,00 | 412.282.408,23 | 92,36 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | 94.427.157,91 | 93,96 |
| 2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 89.097.889,02 | 94,78 |
| 2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 5.329.268,89 | 81,99 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 267.448.766,66 | 89,15 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.650.075,95 | 91,67 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 75.000,00 | 75.000,00 | 249.827,05 | 333,10 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 48.506.580,66 | 110,24 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 718.241.400,00 | 718.241.400,00 | 645.000.570,41 | 89,80 |
| 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 | 24.189.947,92 | 96,10 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 18.750.003,00 | 18.750.003,00 | 18.124.952,50 | 96,67 |
| 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 | 5.837.058,00 | 95,34 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 300.000,00 | 300.000,00 | 227.937,42 | 75,98 |
| 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 | 12.272.997,60 | 130,74 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 9.387.223,00 | 9.387.223,00 | 12.272.997,60 | 130,74 |
| 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 | 36.462.945,52 | 105,51 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | | 87.975.000,00 | 87.975.000,00 | 81.390.627,86 | 92,52 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 17.819.577,80 | 94,78 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 53.489.753,33 | 89,15 | | |
| 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) | | 360.000,00 | 360.000,00 | 330.015,19 | 91,67 | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 49.965,41 | 333,10 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 9.701.316,13 | 110,24 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 140.172.301,59 | 93,45 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | | 149.500.000,00 | 149.500.000,00 | 138.100.119,29 | 92,37 | | |
| 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 | 2.072.182,30 | 414,44 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | | 61.525.000,00 | 61.525.000,00 | 56.709.491,43 | 92,17 | | |
| 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 | 123.057.000,00 | 94.406.985,44 | 76,72 | 88.619.813,93 | 72,02 | 5.787.171,51 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 58.448.571,00 | 58.048.571,00 | 41.515.801,17 | 71,52 | 39.276.709,52 | 67,66 | 2.239.091,65 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 59.008.429,00 | 65.008.429,00 | 52.891.184,27 | 81,36 | 49.343.104,41 | 75,90 | 3.548.079,86 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 22.902.000,00 | 29.647.000,00 | 22.786.743,97 | 76,86 | 18.442.536,77 | 62,21 | 4.344.207,20 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 22.902.000,00 | 24.862.698,63 | 18.014.302,85 | 72,46 | 15.742.926,37 | 63,32 | 2.271.376,48 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 4.784.301,37 | 4.772.441,12 | 99,75 | 2.699.610,40 | 56,43 | 2.072.830,72 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 140.359.000,00 | 152.704.000,00 | 117.193.729,41 | 76,75 | 107.062.350,70 | 70,11 | 10.131.378,71 |
| 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) | 98.176.586,13 | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ % | 63,22 | | | | | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | 6,82 | | | | | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % | 29,96 | | | | | | |
| 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 | 128.402.269,85 | 99.260.559,96 | 77,30 | 89.536.560,27 | 69,73 | 9.723.999,69 |
| 22.1 - Creche | 74.453.003,00 | 74.620.979,56 | 58.342.693,41 | 78,19 | 52.276.873,68 | 70,06 | 6.065.819,73 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 51.081.000,00 | 51.126.000,00 | 36.631.738,40 | 71,65 | 33.963.164,47 | 66,43 | 2.668.573,93 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 23.372.003,00 | 23.494.979,56 | 21.710.955,01 | 92,41 | 18.313.709,21 | 77,95 | 3.397.245,80 |
| 22.2 - Pré-escola | 54.540.572,00 | 53.781.290,29 | 40.917.866,55 | 76,08 | 37.259.686,59 | 69,28 | 3.658.179,96 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 30.269.571,00 | 31.785.269,63 | 22.898.365,62 | 72,04 | 21.056.471,42 | 66,25 | 1.841.894,20 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 24.271.001,00 | 21.996.020,66 | 18.019.500,93 | 81,92 | 16.203.215,17 | 73,66 | 1.816.285,76 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 112.979.789,07 | 124.158.498,37 | 102.644.714,34 | 82,67 | 93.915.496,05 | 75,64 | 8.729.218,29 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 59.008.429,00 | 69.792.730,37 | 57.663.625,39 | 82,62 | 52.042.714,81 | 74,57 | 5.620.910,58 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 53.971.360,07 | 54.365.768,00 | 44.981.088,95 | 82,74 | 41.872.781,24 | 77,02 | 3.108.307,71 |
| 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- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 9.789.200,00 | 9.861.055,86 | 7.975.776,26 | 80,88 | 7.433.416,08 | 75,38 | 542.360,18 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 251.762.564,07 | 262.421.824,08 | 209.881.050,56 | 79,98 | 190.885.472,40 | 72,74 | 18.995.578,16 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | Valor | | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 56.709.491,43 | | |
| 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) | | | | | 2.072.182,30 | | |
| 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) | | | | | 58.781.673,73 | | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | 124.670.382,59 | | |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | 19,33 | | |
| 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) | 251.762.564,07 | 262.421.824,08 | 209.881.050,56 | 79,98 | 190.885.472,40 | 72,74 | 18.995.578,16 |

| 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 | 121.036.541,66 | 0,00 |
| 48.1- Orçamento do Exercício | 121.036.541,66 | 0,00 |
| 48.2- Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.072.182,30 | 441.023,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -110.078.594,79 | 9.115.817,00 |
| 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 | -110.078.594,79 | 9.115.817,00 |

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: 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 | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 271.866.400,00 | 271.866.400,00 | 232.718.162,18 | 85,60 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 123.000.000,00 | 123.000.000,00 | 107.331.842,86 | 87,26 | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 12.307.391,17 | 91,17 | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 83.000.000,00 | 83.000.000,00 | 76.028.395,31 | 91,60 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 27.350.000,00 | 27.350.000,00 | 20.915.098,63 | 76,47 | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.036.400,00 | 1.036.400,00 | 881.966,97 | 85,10 | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 10.994.795,60 | 81,14 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 10.430.000,00 | 10.430.000,00 | 4.258.671,64 | 40,83 | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 442.223.972,25 | 442.223.972,25 | 408.048.685,69 | 92,27 | | | |
| Cota-Parte FPM | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 89.097.889,02 | 94,78 | | | |
| Cota-Parte ITR | 75.000,00 | 75.000,00 | 249.827,05 | 333,10 | | | |
| Cota-Parte IPVA | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 48.506.580,66 | 110,24 | | | |
| Cota-Parte ICMS | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 267.448.766,66 | 89,15 | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.650.075,95 | 91,67 | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.348.972,25 | 2.348.972,25 | 1.095.546,35 | 46,64 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras | 2.348.972,25 | 2.348.972,25 | 1.095.546,35 | 46,64 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 714.090.372,25 | 714.090.372,25 | 640.766.847,87 | 89,73 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 56.365.707,28 | 56.365.707,28 | 51.808.778,92 | 91,92 | | | |
| Provenientes da União | 50.935.707,28 | 50.935.707,28 | 47.289.668,92 | 92,84 | | | |
| Provenientes dos Estados | 5.430.000,00 | 5.430.000,00 | 4.519.110,00 | 83,22 | | | |
| 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 | 1.031.653.888,42 | 87,35 | | | |
| 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 | 1.031.653.888,42 | 87,35 | | | |
| 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 | 280.803.995,10 | 241.805.717,32 | 86,11 | 213.682.820,39 | 76,10 | 28.122.896,93 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 95.521.228,21 | 94.218.408,21 | 73.118.363,13 | 77,61 | 69.292.514,28 | 73,54 | 3.825.848,85 |
| 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 | 186.585.586,89 | 168.687.354,19 | 90,41 | 144.390.306,11 | 77,39 | 24.297.048,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.536.557,46 | 29.686.153,94 | 24.327.999,18 | 81,95 | 7.985.794,39 | 26,90 | 16.342.204,79 |
| Investimentos | 22.536.557,46 | 29.686.153,94 | 24.327.999,18 | 81,95 | 7.985.794,39 | 26,90 | 16.342.204,79 |
| 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 | 310.490.149,04 | 266.133.716,50 | 85,71 | 221.668.614,78 | 71,39 | 44.465.101,72 |
| 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 | 95.522.801,81 | 87.510.331,56 | 0,00 | 57.210.083,23 | 0,00 | 30.300.248,33 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 73.573.998,60 | 90.522.801,81 | 83.510.331,56 | 0,00 | 54.176.921,93 | 0,00 | 29.333.409,63 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.033.161,30 | 0,00 | 966.838,70 |
| 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 | 95.522.801,81 | 87.510.331,56 | 0,00 | 57.210.083,23 | 0,00 | 30.300.248,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 205.215.330,48 | 214.967.347,23 | 178.623.384,94 | 0,00 | 164.458.531,55 | 0,00 | 14.164.853,39 |
| 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% | | | | | | | 25,67 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100) | | | | | | | 68.343.504,37 |
| 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 | | 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 | | 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 | 103.891.263,27 | 92.065.312,91 | 34,59 | 80.017.917,56 | 36,10 | 12.047.395,35 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 146.988.604,28 | 171.642.167,91 | 146.755.951,50 | 55,14 | 117.410.421,42 | 52,97 | 29.345.530,08 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 9.804.734,27 | 9.138.609,00 | 7.708.096,00 | 2,90 | 6.560.300,93 | 2,96 | 1.147.795,07 |
| Vigilância Sanitária | 2.598.040,98 | 6.331.244,11 | 4.900.433,47 | 1,84 | 4.630.175,39 | 2,09 | 270.258,08 |
| Vigilância Epidemiológica | 7.157.405,42 | 3.537.144,64 | 2.227.717,92 | 0,84 | 1.926.212,33 | 0,87 | 301.505,59 |
| 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 | 15.909.720,11 | 12.476.204,70 | 4,69 | 11.123.587,15 | 5,02 | 1.352.617,55 |
| TOTAL | 278.789.329,08 | 310.490.149,04 | 266.133.716,50 | 100,00 | 221.668.614,78 | 100,00 | 44.465.101,72 |

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Período: 01-09-2022 a 31-10-2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | 5º 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 | 175.072.201,98 | 15,65 | 983.761.331,20 | 87,95 | 134.733.189,85 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.001.974.576,51 | 1.001.974.576,51 | 167.371.946,54 | 16,70 | 942.443.381,98 | 94,06 | 59.531.194,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 292.940.900,00 | 292.940.900,00 | 44.101.386,10 | 15,05 | 238.828.868,54 | 81,53 | 54.112.031,46 |
| Impostos | 271.866.400,00 | 271.866.400,00 | 43.380.568,53 | 15,96 | 232.718.162,18 | 85,60 | 39.148.237,82 |
| Taxas | 21.074.500,00 | 21.074.500,00 | 720.817,57 | 3,42 | 6.110.706,36 | 29,00 | 14.963.793,64 |
| Contribuições | 46.791.923,30 | 46.791.923,30 | 6.486.700,90 | 13,86 | 32.849.466,56 | 70,20 | 13.942.456,74 |
| Contribuições Sociais | 31.296.000,00 | 31.296.000,00 | 5.380.060,06 | 17,19 | 23.520.233,67 | 75,15 | 7.775.766,33 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.495.923,30 | 15.495.923,30 | 1.106.640,84 | 7,14 | 9.329.232,89 | 60,20 | 6.166.690,41 |
| Patrimoniais | 24.708.000,00 | 24.708.000,00 | 5.992.083,35 | 24,25 | 61.936.808,65 | 250,68 | -37.228.808,65 |
| Valores Mobiliários | 24.708.000,00 | 24.708.000,00 | 5.992.083,35 | 24,25 | 55.876.808,65 | 226,15 | -31.168.808,65 |
| 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 | 32.471,43 | 21,65 | 173.999,46 | 116,00 | -23.999,46 |
| Outros Serviços | 150.000,00 | 150.000,00 | 32.471,43 | 21,65 | 173.999,46 | 116,00 | -23.999,46 |
| Transferências Correntes | 617.590.193,56 | 617.590.193,56 | 106.119.584,57 | 17,18 | 590.540.800,52 | 95,62 | 27.049.393,04 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 173.153.347,31 | 173.153.347,31 | 34.440.438,14 | 19,89 | 186.962.914,81 | 107,98 | -13.809.567,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 294.736.846,25 | 294.736.846,25 | 60.912.787,99 | 20,67 | 346.625.497,23 | 117,61 | -51.888.650,98 |
| Transferências de Instituições Privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | 49.960,08 | 24,98 | 244.543,20 | 122,27 | -44.543,20 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 149.500.000,00 | 149.500.000,00 | 24.532.478,40 | 16,41 | 138.100.119,29 | 92,37 | 11.399.880,71 |
| Outras Receitas Correntes | 19.793.559,65 | 19.793.559,65 | 4.639.720,19 | 23,44 | 18.113.438,25 | 91,51 | 1.680.121,40 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 17.690.559,65 | 17.690.559,65 | 4.070.940,90 | 23,01 | 15.440.303,97 | 87,28 | 2.250.255,68 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 254.017,48 | 0,00 | 720.646,47 | 0,00 | -720.646,47 |
| Demais Receitas Correntes | 2.103.000,00 | 2.103.000,00 | 314.761,81 | 14,97 | 1.952.487,81 | 92,84 | 150.512,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 116.519.944,54 | 116.519.944,54 | 7.700.255,44 | 6,61 | 41.317.949,22 | 35,46 | 75.201.995,32 |
| Operações de Crédito | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 3.125.000,00 | 6,94 | 19.375.000,00 | 43,06 | 25.625.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 3.125.000,00 | 6,94 | 19.375.000,00 | 43,06 | 25.625.000,00 |
| 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 | 4.481.951,24 | 6,74 | 21.053.083,15 | 31,65 | 45.466.861,39 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 38.690.684,51 | 38.690.684,51 | 695.405,76 | 1,80 | 4.208.963,32 | 10,88 | 34.481.721,19 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 27.829.260,03 | 27.829.260,03 | 3.786.545,48 | 13,61 | 16.844.119,83 | 60,53 | 10.985.140,20 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 93.304,20 | 0,00 | 889.266,07 | 0,00 | -889.266,07 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 93.304,20 | 0,00 | 889.266,07 | 0,00 | -889.266,07 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-------|------------------|-------|----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) | 62.599.000,00 | 62.599.000,00 | 10.618.063,56 | 16,96 | 47.892.557,22 | 76,51 | 14.706.442,78 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.181.093.521,05 | 1.181.093.521,05 | 185.690.265,54 | 15,72 | 1.031.653.888,42 | 87,35 | 149.439.632,63 |
| 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 | 185.690.265,54 | 15,72 | 1.031.653.888,42 | 87,35 | 149.439.632,63 |
| DEFICIT (VI) | | 169.718.336,45 | | | | | 0,00 |
| TOTAL (V + VI) | 1.181.093.521,05 | 1.350.811.857,50 | 185.690.265,54 | 13,75 | 1.031.653.888,42 | 76,37 | 319.157.969,08 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | 5º Bimestre | Até o Bimestre (f) | | 5º Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII) | 1.106.453.892,06 | 1.281.036.228,51 | 150.265.210,70 | 926.838.847,84 | 354.197.380,67 | 163.469.061,97 | 753.045.730,11 | 527.990.498,40 | 730.210.298,96 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 868.108.176,71 | 972.877.185,58 | 133.031.739,99 | 785.366.717,61 | 187.510.467,97 | 140.143.430,95 | 687.534.022,45 | 285.343.163,13 | 670.860.981,89 | 0,00 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 405.100.199,22 | 402.002.379,22 | 63.931.218,76 | 276.371.273,75 | 125.631.105,47 | 52.673.502,34 | 264.249.944,78 | 137.752.434,44 | 264.031.741,64 | 0,00 |
| Juros/Encargos da Dívida | 4.792.000,00 | 9.792.000,00 | 2.073.185,39 | 8.031.896,44 | 1.760.103,56 | 1.845.511,34 | 7.418.666,74 | 2.373.333,26 | 7.418.666,74 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 458.215.977,49 | 561.082.806,36 | 67.027.335,84 | 500.963.547,42 | 60.119.258,94 | 85.624.417,27 | 415.865.410,93 | 145.217.395,43 | 399.410.573,51 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 160.901.315,09 | 232.135.989,44 | 17.233.470,71 | 141.472.130,23 | 90.663.859,21 | 23.325.631,02 | 65.511.707,66 | 166.624.281,78 | 59.349.317,07 | 0,00 |
| Investimentos | 145.050.315,09 | 216.284.989,44 | 14.600.030,69 | 126.597.131,43 | 89.687.858,01 | 20.666.629,76 | 52.463.138,73 | 163.821.850,71 | 46.300.748,14 | 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 | 2.633.440,02 | 14.874.998,80 | 825.001,20 | 2.659.001,26 | 13.048.568,93 | 2.651.431,07 | 13.048.568,93 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 77.444.400,26 | 76.023.053,49 | | | | | | | | 0,00 |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX) | 74.639.628,99 | 69.775.628,99 | 9.057.259,09 | 53.074.362,94 | 16.701.266,05 | 10.376.263,70 | 47.290.412,46 | 22.485.216,53 | 47.192.329,12 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.181.093.521,05 | 1.350.811.857,50 | 159.322.469,79 | 979.913.210,78 | 370.898.646,72 | 173.845.325,67 | 800.336.142,57 | 550.475.714,93 | 777.402.628,08 | 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 | 1.350.811.857,50 | 159.322.469,79 | 979.913.210,78 | 370.898.646,72 | 173.845.325,67 | 800.336.142,57 | 550.475.714,93 | 777.402.628,08 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 51.740.677,64 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.181.093.521,05 | 1.350.811.857,50 | 159.322.469,79 | 1.031.653.888,42 | 319.157.969,08 | 173.845.325,67 | 800.336.142,57 | 550.475.714,93 | 777.402.628,08 | 173.793.117,73 |
| RESERVA DE RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------|----------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | 5º Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II) | 62.599.000,00 | 62.599.000,00 | 10.618.063,56 | 16,96 | 47.892.557,22 | 76,51 | 14.706.442,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 62.599.000,00 | 62.599.000,00 | 10.618.063,56 | 16,96 | 47.892.557,22 | 76,51 | 14.706.442,78 |
| Contribuições | 47.133.000,00 | 47.133.000,00 | 7.955.924,67 | 16,88 | 36.207.415,05 | 76,82 | 10.925.584,95 |
| Contribuições Sociais | 47.133.000,00 | 47.133.000,00 | 7.955.924,67 | 16,88 | 36.207.415,05 | 76,82 | 10.925.584,95 |
| Outras Receitas Correntes | 15.466.000,00 | 15.466.000,00 | 2.662.138,89 | 17,21 | 11.685.142,17 | 75,55 | 3.780.857,83 |
| Receitas Correntes Diversas | 15.466.000,00 | 15.466.000,00 | 2.662.138,89 | 17,21 | 11.685.142,17 | 75,55 | 3.780.857,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | 5º Bimestre | Até o Bimestre (f) | | 5º Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX) | 74.639.628,99 | 69.775.628,99 | 9.057.259,09 | 53.074.362,94 | 16.701.266,05 | 10.376.263,70 | 47.290.412,46 | 22.485.216,53 | 47.192.329,12 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 68.169.628,99 | 63.305.628,99 | 9.057.259,09 | 46.608.632,34 | 16.696.996,65 | 9.358.287,34 | 41.842.658,22 | 21.462.970,77 | 41.744.574,88 | 0,00 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 65.899.628,99 | 60.435.628,99 | 9.057.259,09 | 44.338.632,34 | 16.096.996,65 | 8.962.176,80 | 39.802.512,13 | 20.633.116,86 | 39.704.428,79 | 0,00 |
| Juros/Encargos da Dívida | 2.270.000,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 600.000,00 | 396.110,54 | 2.040.146,09 | 829.853,91 | 2.040.146,09 | 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 | 5.447.754,24 | 1.022.245,76 | 5.447.754,24 | 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 | 5.447.754,24 | 1.022.245,76 | 5.447.754,24 | 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: 01-09-2022 a 31-10-2022

| 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) |
| | | | 5º Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | 5º Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I) | 1.106.453.892,06 | 1.281.036.228,51 | 150.265.210,70 | 926.838.847,84 | 94,58 | 354.197.380,67 | 163.469.061,97 | 753.045.730,11 | 94,09 | 527.990.498,40 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 30.862.100,00 | 33.088.100,00 | 0,00 | 9.996.050,01 | 1,02 | 23.092.049,99 | 0,00 | 8.712.831,01 | 1,09 | 24.375.268,99 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 30.862.100,00 | 33.088.100,00 | 0,00 | 9.996.050,01 | 1,02 | 23.092.049,99 | 0,00 | 8.712.831,01 | 1,09 | 24.375.268,99 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 127.135.183,31 | 143.841.291,33 | 22.602.865,62 | 117.567.493,05 | 12,00 | 26.273.798,28 | 20.265.516,32 | 102.594.892,01 | 12,82 | 41.246.399,32 | 0,00 |
| Administração Geral | 102.329.397,87 | 109.340.794,78 | 18.497.888,22 | 89.683.405,69 | 9,15 | 19.657.389,09 | 15.940.187,23 | 76.692.743,65 | 9,58 | 32.648.051,13 | 0,00 |
| Administração Financeira | 24.404.262,80 | 33.963.421,55 | 4.104.977,40 | 27.409.087,36 | 2,80 | 6.554.334,19 | 4.236.329,09 | 25.520.148,36 | 3,19 | 8.443.273,19 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 401.522,64 | 537.075,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,05 | 62.075,00 | 89.000,00 | 382.000,00 | 0,05 | 155.075,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 17.386.990,21 | 18.356.990,21 | 3.923.455,40 | 14.433.848,59 | 1,47 | 3.923.141,62 | 2.856.610,28 | 12.336.693,98 | 1,54 | 6.020.296,23 | 0,00 |
| Administração Geral | 362.500,00 | 392.500,00 | 36.865,04 | 384.840,08 | 0,04 | 7.659,92 | 60.130,84 | 258.768,78 | 0,03 | 133.731,22 | 0,00 |
| Policciamento | 16.914.390,21 | 17.854.390,21 | 3.863.402,36 | 14.017.242,36 | 1,43 | 3.837.147,85 | 2.793.114,74 | 12.069.620,50 | 1,51 | 5.784.769,71 | 0,00 |
| Defesa Civil | 110.100,00 | 110.100,00 | 23.188,00 | 31.766,15 | 0,00 | 78.333,85 | 3.364,70 | 8.304,70 | 0,00 | 101.795,30 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.510.220,00 | 26.983.363,87 | 1.803.223,00 | 22.002.554,25 | 2,25 | 4.980.809,62 | 4.129.042,65 | 18.651.976,47 | 2,33 | 8.331.387,40 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.987.200,00 | 11.115.778,19 | 1.771.883,48 | 8.758.026,22 | 0,89 | 2.357.751,97 | 1.648.292,64 | 7.523.875,94 | 0,94 | 3.591.902,25 | 0,00 |
| Assistência Ao Idoso | 2.718.200,00 | 3.299.819,36 | 0,00 | 2.800.292,50 | 0,29 | 499.526,86 | 599.292,50 | 2.360.092,50 | 0,29 | 939.726,86 | 0,00 |
| Assistência Ao Portador De Deficiência | 686.000,00 | 829.418,50 | 103.500,00 | 754.918,50 | 0,08 | 74.500,00 | 137.418,50 | 629.818,50 | 0,08 | 199.600,00 | 0,00 |
| Assistência À Criança E Ao Adolescente | 4.236.750,00 | 6.480.143,77 | 30.462,95 | 5.739.587,53 | 0,59 | 740.556,24 | 1.289.654,17 | 5.070.062,03 | 0,63 | 1.410.081,74 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.882.070,00 | 5.258.204,05 | -102.623,43 | 3.949.729,50 | 0,40 | 1.308.474,55 | 454.384,84 | 3.068.127,50 | 0,38 | 2.190.076,55 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 41.180.600,00 | 41.180.600,00 | 0,00 | 8.507.357,90 | 0,87 | 32.673.242,10 | 0,00 | 6.788.116,31 | 0,85 | 34.392.483,69 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.108.000,00 | 5.108.000,00 | 0,00 | 2.844.285,42 | 0,29 | 2.263.714,58 | 0,00 | 1.125.043,83 | 0,14 | 3.982.956,17 | 0,00 |
| Previdência Do Regime Estatutário | 36.072.600,00 | 36.072.600,00 | 0,00 | 5.663.072,48 | 0,58 | 30.409.527,52 | 0,00 | 5.663.072,48 | 0,71 | 30.409.527,52 | 0,00 |
| SAÚDE | 262.637.529,09 | 296.158.349,05 | 35.841.904,14 | 254.876.600,93 | 26,01 | 41.281.748,12 | 43.182.994,07 | 211.601.669,33 | 26,44 | 84.556.679,72 | 0,00 |
| Administração Geral | 19.795.189,22 | 14.739.720,11 | 2.847.466,27 | 11.668.016,94 | 1,19 | 3.071.703,17 | 2.765.821,06 | 10.415.778,47 | 1,30 | 4.323.941,64 | 0,00 |
| Atenção Básica | 84.533.554,92 | 98.269.463,28 | 16.254.998,99 | 87.612.166,00 | 8,94 | 10.657.297,28 | 13.910.150,66 | 75.997.876,45 | 9,50 | 22.271.586,83 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 140.288.604,28 | 165.292.167,91 | 15.450.613,72 | 141.595.848,14 | 14,45 | 23.696.319,77 | 24.232.713,31 | 112.819.557,59 | 14,10 | 52.472.610,32 | 0,00 |
| Suporte Profilático E Terapêutico | 9.804.734,27 | 9.138.609,00 | 139.759,11 | 7.708.096,00 | 0,79 | 1.430.513,00 | 1.188.704,85 | 6.560.300,93 | 0,82 | 2.578.308,07 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 2.218.040,98 | 5.371.244,11 | 896.795,92 | 4.192.358,98 | 0,43 | 1.178.885,13 | 761.474,95 | 3.994.057,38 | 0,50 | 1.377.186,73 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 5.957.405,42 | 3.307.144,64 | 252.270,13 | 2.100.114,87 | 0,21 | 1.207.029,77 | 324.129,24 | 1.814.098,51 | 0,23 | 1.493.046,13 | 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 | 296.073.806,92 | 46.157.663,27 | 247.994.691,47 | 25,31 | 48.079.115,45 | 46.727.818,36 | 225.334.433,18 | 28,15 | 70.739.373,74 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.100.000,00 | 1.907.815,00 | -900.000,00 | 1.007.815,00 | 0,10 | 900.000,00 | 397.815,00 | 1.007.815,00 | 0,13 | 900.000,00 | 0,00 |
| Alimentação E Nutrição | 16.170.562,00 | 27.122.263,08 | 2.093.103,91 | 26.930.065,31 | 2,75 | 192.197,77 | 6.224.617,37 | 24.901.438,23 | 3,11 | 2.220.824,85 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 105.114.002,07 | 124.197.657,73 | 23.404.966,06 | 104.440.932,68 | 10,66 | 19.756.725,05 | 19.734.215,41 | 95.677.396,37 | 11,95 | 28.520.261,36 | 0,00 |
| Educação Infantil | 122.851.735,00 | 131.101.431,87 | 19.787.909,43 | 105.829.883,69 | 10,80 | 25.271.548,18 | 18.481.394,11 | 94.596.637,59 | 11,82 | 36.504.794,28 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Educação De Jovens E Adultos | 3.754.001,00 | 3.103.583,38 | 172.273,83 | 2.647.941,63 | 0,27 | 455.641,75 | 477.583,03 | 2.458.354,84 | 0,31 | 645.228,54 | 0,00 |
| Educação Especial | 8.469.200,00 | 8.641.055,86 | 1.599.410,04 | 7.138.053,16 | 0,73 | 1.503.002,70 | 1.412.193,44 | 6.692.791,15 | 0,84 | 1.948.264,71 | 0,00 |
| CULTURA | 8.504.630,07 | 10.054.630,07 | 1.628.014,20 | 8.335.550,47 | 0,85 | 1.719.079,60 | 1.294.362,06 | 6.535.254,34 | 0,82 | 3.519.375,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.313.100,00 | 5.111.806,98 | 606.888,92 | 3.942.848,59 | 0,40 | 1.168.958,39 | 666.858,64 | 3.298.370,32 | 0,41 | 1.813.436,66 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 4.191.530,07 | 4.942.823,09 | 1.021.125,28 | 4.392.701,88 | 0,45 | 550.121,21 | 627.503,42 | 3.236.884,02 | 0,40 | 1.705.939,07 | 0,00 |
| URBANISMO | 187.930.038,19 | 251.087.463,11 | 25.939.012,46 | 166.568.729,14 | 17,00 | 84.518.733,97 | 32.572.913,78 | 101.398.798,67 | 12,67 | 149.688.664,44 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.015.100,00 | 4.255.100,00 | 789.795,09 | 3.394.633,71 | 0,35 | 860.466,29 | 661.978,79 | 3.248.772,35 | 0,41 | 1.006.327,65 | 0,00 |
| Ordeamento Territorial | 3.161.349,78 | 4.417.875,69 | 74.424,52 | 2.373.975,23 | 0,24 | 2.043.900,46 | 1.047.796,20 | 1.855.454,15 | 0,23 | 2.562.421,54 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 81.580.023,40 | 90.137.322,62 | 1.433.650,30 | 43.049.002,15 | 4,39 | 47.088.320,47 | 5.741.707,80 | 12.592.317,73 | 1,57 | 77.545.004,89 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 99.173.565,01 | 152.277.164,80 | 23.641.142,55 | 117.751.118,05 | 12,02 | 34.526.046,75 | 25.121.430,99 | 83.702.254,44 | 10,46 | 68.574.910,36 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.450.530,07 | 1.511.530,07 | 15.120,06 | 68.530,24 | 0,01 | 1.442.999,83 | 20.325,83 | 20.325,83 | 0,00 | 1.491.204,24 | 0,00 |
| Preservação E Conservação Ambiental | 877.500,00 | 877.500,00 | 14.175,06 | 67.585,24 | 0,01 | 809.914,76 | 20.244,83 | 20.244,83 | 0,00 | 857.255,17 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 573.030,07 | 634.030,07 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 633.085,07 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 633.949,07 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.665.300,00 | 4.245.300,00 | 602.818,89 | 2.648.570,83 | 0,27 | 1.596.729,17 | 504.291,31 | 2.452.131,67 | 0,31 | 1.793.168,33 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.265.100,00 | 3.685.100,00 | 561.813,63 | 2.588.058,36 | 0,26 | 1.097.041,64 | 477.068,50 | 2.410.531,96 | 0,30 | 1.274.568,04 | 0,00 |
| Fomento Ao Trabalho | 400.200,00 | 560.200,00 | 41.005,26 | 60.512,47 | 0,01 | 499.687,53 | 27.222,81 | 41.599,71 | 0,01 | 518.600,29 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 7.029.894,00 | 6.670.753,00 | 925.374,19 | 6.222.629,47 | 0,64 | 448.123,53 | 1.015.124,96 | 5.001.023,08 | 0,62 | 1.669.729,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.092.100,00 | 1.336.800,00 | 192.374,19 | 897.290,67 | 0,09 | 439.509,33 | 156.777,97 | 841.357,81 | 0,11 | 495.442,19 | 0,00 |
| Comunicação Social | 5.937.794,00 | 5.333.953,00 | 733.000,00 | 5.325.338,80 | 0,54 | 8.614,20 | 858.346,99 | 4.159.665,27 | 0,52 | 1.174.287,73 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 18.032.486,58 | 28.005.272,31 | 5.195.875,50 | 24.266.487,07 | 2,48 | 3.738.785,24 | 3.051.832,39 | 15.042.505,87 | 1,88 | 12.962.766,44 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 18.032.486,58 | 28.005.272,31 | 5.195.875,50 | 24.266.487,07 | 2,48 | 3.738.785,24 | 3.051.832,39 | 15.042.505,87 | 1,88 | 12.962.766,44 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 9.377.490,21 | 10.208.725,08 | 847.008,18 | 8.454.774,73 | 0,86 | 1.753.950,35 | 1.584.828,57 | 7.265.526,68 | 0,91 | 2.943.198,40 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.370.330,07 | 4.384.508,38 | 600.079,53 | 3.652.347,24 | 0,37 | 732.161,14 | 730.424,21 | 3.341.089,96 | 0,42 | 1.043.418,42 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 5.007.160,14 | 5.824.216,70 | 246.928,65 | 4.802.427,49 | 0,49 | 1.021.789,21 | 854.404,36 | 3.924.436,72 | 0,49 | 1.899.779,98 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 31.847.000,00 | 37.547.000,00 | 4.782.875,79 | 34.894.979,69 | 3,56 | 2.652.020,31 | 6.263.401,39 | 29.309.551,68 | 3,66 | 8.237.448,32 | 0,00 |
| Serviço Da Dívida Interna | 31.847.000,00 | 37.547.000,00 | 4.782.875,79 | 34.894.979,69 | 3,56 | 2.652.020,31 | 6.263.401,39 | 29.309.551,68 | 3,66 | 8.237.448,32 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 77.444.400,26 | 76.023.053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.023.053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.023.053,49 | 0,00 |
| Reserva De Contigência | 77.444.400,26 | 76.023.053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.023.053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.023.053,49 | 0,00 |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) | 74.639.628,99 | 69.775.628,99 | 9.057.259,09 | 53.074.362,94 | 5,42 | 16.701.266,05 | 10.376.263,70 | 47.290.412,46 | 5,91 | 22.485.216,53 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.181.093.521,05 | 1.350.811.857,50 | 159.322.469,79 | 979.913.210,78 | 100,00 | 370.898.646,72 | 173.845.325,67 | 800.336.142,57 | 100,00 | 550.475.714,93 | 0,00 |

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | 5º Bimestre | Até o Bimestre (b) | %(b/total b) | | 5º Bimestre | Até o Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) | 74.639.628,99 | 69.775.628,99 | 9.057.259,09 | 53.074.362,94 | 5,42 | 16.701.266,05 | 10.376.263,70 | 47.290.412,46 | 5,91 | 22.485.216,53 | 5.783.950,48 |
| LEGISLATIVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 398.091,69 | 0,04 | 1.101.908,31 | 0,00 | 398.091,69 | 0,05 | 1.101.908,31 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 398.091,69 | 0,04 | 1.101.908,31 | 0,00 | 398.091,69 | 0,05 | 1.101.908,31 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.334.600,00 | 6.330.600,00 | 921.959,51 | 4.768.612,45 | 0,49 | 1.561.987,55 | 905.126,18 | 4.302.644,72 | 0,54 | 2.027.955,28 | 465.967,73 |
| Administração Geral | 5.934.600,00 | 5.450.600,00 | 796.723,64 | 4.061.824,45 | 0,41 | 1.388.775,55 | 780.296,28 | 3.657.977,74 | 0,46 | 1.792.622,26 | 403.846,71 |
| Administração Financeira | 1.400.000,00 | 880.000,00 | 125.235,87 | 706.788,00 | 0,07 | 173.212,00 | 124.829,90 | 644.666,98 | 0,08 | 235.333,02 | 62.121,02 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.035.500,00 | 2.035.500,00 | 334.024,46 | 1.530.917,90 | 0,16 | 504.582,10 | 335.467,65 | 1.362.714,78 | 0,17 | 672.785,22 | 168.203,12 |
| Policiamento | 2.035.500,00 | 2.035.500,00 | 334.024,46 | 1.530.917,90 | 0,16 | 504.582,10 | 335.467,65 | 1.362.714,78 | 0,17 | 672.785,22 | 168.203,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.440.000,00 | 1.360.000,00 | 214.433,40 | 1.043.801,03 | 0,11 | 316.198,97 | 212.948,40 | 936.850,71 | 0,12 | 423.149,29 | 106.950,32 |
| Administração Geral | 1.440.000,00 | 1.360.000,00 | 214.433,40 | 1.043.801,03 | 0,11 | 316.198,97 | 212.948,40 | 936.850,71 | 0,12 | 423.149,29 | 106.950,32 |
| 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 | 14.331.799,99 | 2.374.206,08 | 11.257.115,57 | 1,15 | 3.074.684,42 | 2.352.306,23 | 10.066.945,45 | 1,26 | 4.264.854,54 | 1.190.170,12 |
| Administração Geral | 2.550.000,00 | 1.170.000,00 | 203.208,85 | 808.187,76 | 0,08 | 361.812,24 | 204.182,11 | 707.808,68 | 0,09 | 462.191,32 | 100.379,08 |
| Atenção Básica | 5.321.799,99 | 5.621.799,99 | 861.836,43 | 4.453.146,91 | 0,45 | 1.168.653,08 | 852.718,27 | 4.020.041,11 | 0,50 | 1.601.758,88 | 433.105,80 |
| Assistência Hospitalar E Ambulatorial | 6.700.000,00 | 6.350.000,00 | 1.132.783,83 | 5.160.103,36 | 0,53 | 1.189.896,64 | 1.118.464,29 | 4.590.863,83 | 0,57 | 1.759.136,17 | 569.239,53 |
| Vigilância Sanitária | 380.000,00 | 960.000,00 | 145.650,32 | 708.074,49 | 0,07 | 251.925,51 | 146.939,16 | 636.118,01 | 0,08 | 323.881,99 | 71.956,48 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.200.000,00 | 230.000,00 | 30.726,65 | 127.603,05 | 0,01 | 102.396,95 | 30.002,40 | 112.113,82 | 0,01 | 117.886,18 | 15.489,23 |
| EDUCAÇÃO | 35.110.429,00 | 32.760.429,00 | 4.965.124,12 | 24.006.261,74 | 2,45 | 8.754.167,26 | 4.897.451,63 | 21.518.842,09 | 2,69 | 11.241.586,91 | 2.487.419,65 |
| Ensino Fundamental | 16.558.429,00 | 15.658.429,00 | 2.594.414,24 | 12.475.643,16 | 1,27 | 3.182.785,84 | 2.556.529,25 | 11.174.102,82 | 1,40 | 4.484.326,18 | 1.301.540,34 |
| Educação Infantil | 16.901.000,00 | 15.551.000,00 | 2.147.084,87 | 10.604.464,71 | 1,08 | 4.946.535,29 | 2.130.381,18 | 9.531.095,09 | 1,19 | 6.019.904,91 | 1.073.369,62 |
| Educação De Jovens E Adultos | 331.000,00 | 331.000,00 | 30.831,59 | 88.430,77 | 0,01 | 242.569,23 | 29.301,71 | 73.019,25 | 0,01 | 257.980,75 | 15.411,52 |
| Educação Especial | 1.320.000,00 | 1.220.000,00 | 192.793,42 | 837.723,10 | 0,09 | 382.276,90 | 181.239,49 | 740.624,93 | 0,09 | 479.375,07 | 97.098,17 |
| CULTURA | 345.000,00 | 345.000,00 | 44.498,41 | 223.942,80 | 0,02 | 121.057,20 | 42.632,42 | 201.497,90 | 0,03 | 143.502,10 | 22.444,90 |
| Administração Geral | 345.000,00 | 345.000,00 | 44.498,41 | 223.942,80 | 0,02 | 121.057,20 | 42.632,42 | 201.497,90 | 0,03 | 143.502,10 | 22.444,90 |
| URBANISMO | 900.000,00 | 810.000,00 | 115.787,88 | 585.486,77 | 0,06 | 224.513,23 | 130.224,67 | 534.157,77 | 0,07 | 275.842,23 | 51.329,00 |
| Administração Geral | 900.000,00 | 810.000,00 | 115.787,88 | 585.486,77 | 0,06 | 224.513,23 | 130.224,67 | 534.157,77 | 0,07 | 275.842,23 | 51.329,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 475.000,00 | 405.000,00 | 50.803,94 | 279.833,80 | 0,03 | 125.166,20 | 49.883,69 | 254.408,26 | 0,03 | 150.591,74 | 25.425,54 |
| Administração Geral | 475.000,00 | 405.000,00 | 50.803,94 | 279.833,80 | 0,03 | 125.166,20 | 49.883,69 | 254.408,26 | 0,03 | 150.591,74 | 25.425,54 |
| COMUNICAÇÕES | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.764,22 | 21.801,90 | 0,00 | 5.198,10 | 4.713,57 | 19.588,09 | 0,00 | 7.411,91 | 2.213,81 |
| Administração Geral | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.764,22 | 21.801,90 | 0,00 | 5.198,10 | 4.713,57 | 19.588,09 | 0,00 | 7.411,91 | 2.213,81 |
| DESPORTO E LAZER | 310.300,00 | 260.300,00 | 31.657,07 | 164.861,20 | 0,02 | 95.438,80 | 31.422,36 | 148.865,18 | 0,02 | 111.434,82 | 15.996,02 |
| Administração Geral | 310.300,00 | 260.300,00 | 31.657,07 | 164.861,20 | 0,02 | 95.438,80 | 31.422,36 | 148.865,18 | 0,02 | 111.434,82 | 15.996,02 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 8.740.000,00 | 9.340.000,00 | 0,00 | 8.735.730,60 | 0,89 | 604.269,40 | 1.414.086,90 | 7.487.900,33 | 0,94 | 1.852.099,67 | 1.247.830,27 |
| Serviço Da Dívida Interna | 8.740.000,00 | 9.340.000,00 | 0,00 | 8.735.730,60 | 0,89 | 604.269,40 | 1.414.086,90 | 7.487.900,33 | 0,94 | 1.852.099,67 | 1.247.830,27 |

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: 5º 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 | 55.699.441,30 | 24.717.891,13 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 54.296.000,00 | 54.296.000,00 | 55.699.441,30 | 24.717.891,13 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 31.296.000,00 | 31.296.000,00 | 23.520.233,67 | 20.150.775,00 |
| Pessoal Civil | 31.296.000,00 | 31.296.000,00 | 23.520.233,67 | 20.150.775,00 |
| Ativo | 30.757.000,00 | 30.757.000,00 | 23.122.037,82 | 19.771.976,13 |
| Inativo | 452.000,00 | 452.000,00 | 313.894,22 | 315.597,38 |
| Pensionistas | 87.000,00 | 87.000,00 | 84.301,63 | 63.201,49 |
| 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 | 32.179.207,63 | 4.565.946,13 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 32.179.207,63 | 4.565.946,13 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receita Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| Compensações Previdenciárias do RGPS para RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aliações 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 | 55.699.441,30 | 24.717.891,13 |

| 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 | 13.707.291,73 | 6.788.116,31 | 12.956.779,64 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 41.180.600,00 | 41.180.600,00 | 8.507.357,90 | 13.707.291,73 | 6.788.116,31 | 12.956.779,64 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.887.600,00 | 41.030.600,00 | 8.507.357,90 | 13.702.434,94 | 6.788.116,31 | 12.951.922,85 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 293.000,00 | 150.000,00 | 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 | 13.707.291,73 | 6.788.116,31 | 12.956.779,64 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 13.115.400,00 | 13.115.400,00 | 47.192.083,40 | 11.010.599,40 | 48.911.324,99 | 11.761.111,49 | 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 | 11.685.142,17 | 36.622.399,20 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 15.466.000,00 | 15.466.000,00 | 11.685.142,17 | 36.622.399,20 |
| 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 | 11.685.142,17 | 36.622.399,20 |
| 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 | 11.685.142,17 | 36.622.399,20 |

| 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 | 124.465,77 | 57.905,49 | 124.465,77 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 270.000,00 | 270.000,00 | 57.905,49 | 124.465,77 | 57.905,49 | 124.465,77 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 270.000,00 | 270.000,00 | 57.905,49 | 124.465,77 | 57.905,49 | 124.465,77 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIV) = (XII - XIII) | 270.000,00 | 270.000,00 | 57.905,49 | 124.465,77 | 57.905,49 | 124.465,77 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | 15.196.000,00 | 15.196.000,00 | 11.627.236,68 | 36.497.933,43 | 11.627.236,68 | 36.497.933,43 | 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 | 415.345.627,46 |
| | | Caixa | 0,00 |
| | | Bancos Contas Movimento | 415.271.335,41 |
| | | Investimentos | 0,00 |
| | | Outros Bens e Direito | 74.292,05 |
| | | | 293.018.204,78 |
| | | | 0,00 |
| | | | 292.940.179,53 |
| | | | 0,00 |
| | | | 78.025,25 |



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO SICONFI Anexo 3 - Receita Corrente Líquida
Período: 01-09-2022 a 31-10-2022

| Especificação | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada (Exercício) |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Novembro 2021 | Dezembro 2021 | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Mai 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 83.707.031,99 | 104.254.123,43 | 82.966.725,45 | 76.998.689,91 | 129.372.064,04 | 91.295.106,99 | 108.392.552,91 | 97.087.371,13 | 86.477.036,94 | 102.481.888,07 | 79.808.161,88 | 87.563.784,66 | 1.130.404.537,40 | 1.001.974.576,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.614.614,28 | 29.050.054,89 | 11.971.040,65 | 16.771.121,41 | 54.418.283,55 | 22.638.030,62 | 21.953.522,70 | 21.586.901,01 | 22.800.814,68 | 22.587.767,82 | 22.376.958,20 | 21.724.427,90 | 289.493.537,71 | 292.940.900,00 |
| IPTU | 10.011.446,32 | 15.085.935,96 | 1.868.142,08 | 7.107.746,10 | 43.342.495,57 | 10.674.337,17 | 10.099.960,12 | 9.718.541,34 | 10.279.628,56 | 10.764.297,13 | 10.100.217,21 | 9.249.666,08 | 148.302.413,64 | 146.016.400,00 |
| ISS | 7.580.633,96 | 7.435.724,35 | 7.600.165,04 | 6.566.748,32 | 6.857.918,27 | 7.221.940,62 | 7.476.053,44 | 7.747.209,26 | 8.335.092,44 | 7.717.357,42 | 8.283.543,45 | 8.484.612,76 | 91.306.999,33 | 85.000.000,00 |
| ITBI | 1.331.438,09 | 2.110.230,49 | 846.284,14 | 1.147.187,18 | 1.460.212,10 | 1.177.182,13 | 1.319.980,16 | 1.166.160,85 | 1.170.558,90 | 1.394.353,64 | 1.233.087,87 | 1.392.384,20 | 15.749.059,75 | 13.500.000,00 |
| IRRF | 1.993.562,10 | 3.424.788,69 | 1.464.683,91 | 1.729.229,73 | 2.058.636,04 | 2.138.603,80 | 2.203.709,98 | 2.217.683,99 | 2.210.338,17 | 2.202.711,53 | 2.330.550,34 | 2.290.063,73 | 26.264.562,01 | 27.150.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 697.533,81 | 993.375,40 | 191.765,48 | 220.210,08 | 699.021,57 | 1.425.966,90 | 853.819,00 | 737.305,57 | 805.196,61 | 509.048,10 | 429.559,33 | 307.701,13 | 7.870.502,98 | 21.074.500,00 |
| Contribuições | 3.554.914,98 | 8.434.214,55 | 1.376.160,83 | 3.413.980,83 | 3.632.524,91 | 4.008.524,72 | 3.678.937,93 | 3.855.089,48 | 592.646,22 | 5.804.900,74 | 561.377,37 | 5.925.323,53 | 44.838.596,09 | 46.791.923,30 |
| Receita Patrimonial | 1.172.638,36 | 1.360.719,56 | 1.328.705,91 | 5.813.600,11 | 4.502.637,32 | 8.303.653,21 | 15.791.204,62 | 7.976.270,96 | 2.687.771,45 | 9.540.881,72 | 2.986.607,01 | 3.005.476,34 | 64.470.166,57 | 24.708.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.172.638,36 | 1.360.719,56 | 1.328.705,91 | 5.813.600,11 | 4.502.637,32 | 2.243.653,21 | 15.791.204,62 | 7.976.270,96 | 2.687.771,45 | 9.540.881,72 | 2.986.607,01 | 3.005.476,34 | 58.410.166,57 | 24.708.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060.000,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 16.317,10 | 13.431,97 | 18.781,19 | 16.394,21 | 19.929,00 | 14.873,04 | 21.931,28 | 16.561,11 | 19.170,35 | 13.887,85 | 16.151,16 | 16.320,27 | 203.748,53 | 150.000,00 |
| Transferências Correntes | 63.718.077,73 | 69.648.237,53 | 76.414.597,85 | 56.713.739,41 | 74.772.659,20 | 62.315.467,93 | 74.843.413,66 | 69.446.073,23 | 66.335.195,66 | 71.156.262,98 | 58.344.684,21 | 61.590.980,40 | 805.299.389,79 | 705.565.193,56 |
| Cota Parte do FPM | 8.560.863,79 | 8.885.948,65 | 8.854.945,49 | 12.360.757,22 | 7.493.592,58 | 8.882.560,67 | 9.880.962,34 | 9.245.525,87 | 12.443.896,11 | 9.037.955,90 | 8.315.266,72 | 7.911.695,01 | 111.873.970,35 | 100.500.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 30.921.543,41 | 25.296.955,85 | 26.053.302,44 | 17.646.156,17 | 34.601.098,22 | 25.532.012,05 | 31.709.990,71 | 23.375.136,86 | 27.066.576,38 | 32.043.132,11 | 23.918.754,33 | 25.502.607,39 | 323.667.265,92 | 300.000.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 1.331.130,77 | 1.672.224,13 | 15.780.792,16 | 5.851.358,27 | 5.838.767,12 | 4.637.075,58 | 4.704.844,74 | 3.429.288,04 | 2.087.487,24 | 2.350.837,92 | 2.266.813,43 | 1.559.316,16 | 51.509.935,56 | 44.000.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 7.236,20 | 6.837,75 | 7.017,38 | 84.023,80 | 7.721,82 | 4.174,46 | 4.648,68 | 4.918,72 | 6.159,27 | 52.236,99 | 23.595,00 | 55.330,93 | 263.901,00 | 75.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 189.305,02 | 174.284,46 | 231.476,01 | 164.665,06 | 198.967,12 | 180.909,09 | 124.450,07 | 142.726,53 | 156.301,05 | 108.959,77 | 164.800,69 | 176.820,56 | 2.013.665,43 | 1.800.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 14.976.586,09 | 12.904.762,74 | 16.841.304,52 | 10.636.619,63 | 17.165.082,15 | 12.942.974,23 | 16.064.738,71 | 11.868.368,94 | 12.857.236,75 | 15.191.315,96 | 11.486.726,65 | 13.045.751,75 | 165.981.468,12 | 149.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 7.920.717,47 | 20.881.508,41 | 8.645.759,85 | 9.970.159,26 | 9.467.430,19 | 10.135.761,85 | 12.353.778,41 | 21.380.108,27 | 11.717.538,86 | 12.371.824,33 | 12.168.727,39 | 13.339.458,60 | 150.352.772,89 | 109.690.193,56 |
| Outras Receitas Correntes | 1.832.485,30 | 2.953.128,65 | 2.043.072,86 | 1.491.663,75 | 1.655.685,84 | 1.861.358,93 | 1.388.541,98 | 1.445.994,49 | 1.490.588,73 | 2.096.811,48 | 2.297.310,01 | 2.342.410,18 | 22.899.052,20 | 19.793.559,65 |
| (-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB | 8.202.015,76 | 7.205.663,72 | 10.185.633,84 | 7.221.809,81 | 9.629.655,78 | 7.846.801,46 | 9.284.999,26 | 7.239.519,15 | 7.449.150,15 | 8.718.624,52 | 6.774.926,08 | 7.041.153,96 | 96.799.953,49 | 87.975.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.552.986,15 | 7.682.305,13 | 98.039,97 | 6.812.853,45 | 5.126.868,42 | 3.020.752,58 | 15.289.823,89 | 8.052.282,63 | 0,00 | 11.656.513,71 | 0,00 | 5.642.306,65 | 65.934.732,58 | 54.296.000,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 2.552.986,15 | 7.682.305,13 | 27.686,32 | 2.445.934,68 | 2.510.224,19 | 2.596.444,57 | 2.645.823,01 | 2.665.906,68 | 0,00 | 5.248.154,16 | 0,00 | 5.380.060,06 | 33.755.524,95 | 31.296.000,00 |
| Rend. de Aplic. de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 70.353,65 | 4.366.918,77 | 2.616.644,23 | 424.308,01 | 12.644.000,88 | 5.386.375,95 | 0,00 | 6.408.359,55 | 0,00 | 262.246,59 | 32.179.207,63 | 23.000.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 81.154.045,84 | 96.571.818,30 | 82.868.685,48 | 70.185.836,46 | 124.245.195,62 | 88.274.354,41 | 93.102.729,02 | 89.035.088,50 | 86.477.036,94 | 90.825.374,36 | 79.808.161,88 | 81.921.478,01 | 1.064.469.804,82 | 947.678.576,51 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais | 0,00 | 13.389,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.389,02 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 81.154.045,84 | 96.558.429,28 | 82.868.685,48 | 70.185.836,46 | 124.245.195,62 | 88.274.354,41 | 93.102.729,02 | 89.035.088,50 | 86.477.036,94 | 90.825.374,36 | 79.808.161,88 | 81.921.478,01 | 1.064.456.415,80 | 947.678.576,51 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada | 0,00 | 752,17 | 0,00 | 63.117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.869,56 | 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
CRIC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 81.154.045,84 | 96.557.677,11 | 82.868.685,48 | 70.122.719,07 | 124.245.195,62 | 88.274.354,41 | 93.102.729,02 | 89.035.088,50 | 86.477.036,94 | 90.825.374,36 | 79.808.161,88 | 81.921.478,01 | 1.064.392.546,24 | 947.678.576,51 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|

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 7 - Demonstrativo de Restos a Pagar
Período: 01-01-2022 a 31-10-2022

| 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 | 22.187,11 | 8.745.841,75 | 8.647.041,68 | 119.653,85 | 1.333,33 | 1.667.676,23 | 53.741.344,13 | 39.067.898,16 | 37.408.291,38 | 10.595.781,27 | 7.404.947,71 | 7.406.281,04 |
| 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 | 517.831,85 | 9.053.981,62 | 8.647.509,81 | 119.653,85 | 804.649,81 | 3.954.111,12 | 55.147.535,62 | 39.067.898,16 | 37.408.291,38 | 10.595.781,27 | 11.097.574,09 | 11.902.223,90 |

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: 5º Bimestre

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA (a) |
|--|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.001.974.576,51 | 942.443.381,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 292.940.900,00 | 238.828.868,54 |
| Receita de Contribuições | 46.791.923,30 | 32.849.466,56 |
| Receita Patrimonial | 24.708.000,00 | 61.936.808,65 |
| Aplicações Financeiras (II) | 24.705.000,00 | 55.876.492,32 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 6.060.316,33 |
| Transferências Correntes | 617.590.193,56 | 590.540.800,52 |
| Demais Receitas Correntes | 19.943.559,65 | 18.287.437,71 |
| Receitas Correntes Restantes | 19.943.559,65 | 18.287.437,71 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 977.269.576,51 | 886.566.889,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 116.519.944,54 | 41.317.949,22 |
| Operações de Crédito (VI) | 45.000.000,00 | 19.375.000,00 |
| 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 | 21.053.083,15 |
| Convênios | 36.558.884,51 | 3.703.166,32 |
| Outras Transferências de Capital | 29.961.060,03 | 17.349.916,83 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 889.266,07 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 889.266,07 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 71.519.944,54 | 21.942.949,22 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE TOTAL (XII) = (IV + XI) | 1.048.789.521,05 | 908.509.838,88 |

| 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) | 972.877.185,58 | 785.366.717,61 | 687.534.022,45 | 670.860.981,89 | 6.952.377,26 | 23.755.572,68 | 23.540.406,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 402.002.379,22 | 276.371.273,75 | 264.249.944,78 | 264.031.741,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 9.792.000,00 | 8.031.896,44 | 7.418.666,74 | 7.418.666,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 561.082.806,36 | 500.963.547,42 | 415.865.410,93 | 399.410.573,51 | 6.952.377,26 | 23.755.572,68 | 23.540.406,27 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 137.631.777,16 | 127.818.919,48 | 112.468.626,95 | 109.373.952,94 | 0,00 | 57.768,00 | 57.768,00 |
| Demais Despesas Correntes | 423.451.029,20 | 373.144.627,94 | 303.396.783,98 | 290.036.620,57 | 6.952.377,26 | 23.697.804,68 | 23.482.638,27 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 963.085.185,58 | 777.334.821,17 | 680.115.355,71 | 663.442.315,15 | 6.952.377,26 | 23.755.572,68 | 23.540.406,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 238.605.989,44 | 147.937.860,83 | 70.959.461,90 | 64.797.071,31 | 1.694.664,42 | 15.312.325,48 | 13.867.885,11 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Investimentos | 216.284.989,44 | 126.597.131,43 | 52.463.138,73 | 46.300.748,14 | 1.694.664,42 | 15.312.325,48 | 13.867.885,11 |
| 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 | 21.340.729,40 | 18.496.323,17 | 18.496.323,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 216.435.989,44 | 126.597.131,43 | 52.463.138,73 | 46.300.748,14 | 1.694.664,42 | 15.312.325,48 | 13.867.885,11 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 76.023.053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 1.255.544.228,51 | 903.931.952,60 | 732.578.494,44 | 709.743.063,29 | 8.647.041,68 | 39.067.898,16 | 37.408.291,38 |
| RESULTADO PRIMARIO - (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 152.711.442,53 |
| 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) | | | | | | 27.755.248,64 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | 9.458.812,83 | |
| 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 | 134.348.746,75 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 211.737.863,12 | 275.229.742,87 |
| Disponibilidade de Caixa | 170.494.957,16 | 274.904.199,79 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 179.544.363,54 | 276.645.865,76 |
| (-) Restos Pagar Processados | 9.049.406,38 | 1.741.665,97 |
| Demais Haveres Financeiros | 41.242.905,96 | 325.543,08 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -89.160.128,93 | -140.880.996,12 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 51.720.867,19 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 7.307.740,41 |
| 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) | 44.413.126,78 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 7.199.065,31 |

| 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 | |