DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

www.suzanapolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 55

Poder Legislativo 81
Atos Legislativos 81
Pauta das Sessões 81

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Suzanápolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Suzanápolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.suzanapolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Sua nápolis
CNPJ 59.764.944/0001-88
Avenida Primeiro de Maio, 456
Telefone: (18) 3706-9000
Site: www.suzanapolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

Câmara Municipal de Sua nápolis
CNPJ 59.754.663/0001-44
Avenida Primeiro de Maio, 321
Telefone: (18) 3706-1276 | (18) 3706-1353
Site: www.camarasuzanapolis.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal
CNPJ 00.427.990/0001-49
Rua Duque de Caxias, 692

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Suzanápolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.suzanapolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 1 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				474.200,00	29.066,48	57.016,52	19.371,71
020301	CORPO ADMINISTRATIVO				370.449,15	361.408,89	53.801,33	351.077,44
10.301.0035.1101.0000			Veículos, Equip. Móveis e Utensílios					
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.306,90	12.306,90	0,00	12.306,90
10.301.0035.2170.0000			Subsidios					
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	100.500,00	6.020,83	10.270,83	0,00
					63.986,12	63.986,12	10.270,83	63.986,12
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	14.500,00	1.324,59	2.259,59	935,00
					12.155,00	12.155,00	1.324,59	11.220,00
10.301.0035.2171.0000			Ações Administrativas					
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	144.500,00	16.952,55	30.078,13	0,00
					140.658,97	140.658,97	30.078,13	140.658,97
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	22.200,00	3.136,61	4.733,13	1.803,43
					16.654,18	16.654,18	2.929,70	14.850,75
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	65.500,00	938,77	1.484,03	4.324,63
					39.588,44	36.277,60	3.043,37	35.263,81
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 310 000 NV	18.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
					16.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	74.500,00	693,13	2.826,11	3.626,29
					57.957,26	56.227,85	1.472,36	54.330,97
186	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	17.000,00	0,00	1.364,70	682,36
					10.862,28	10.862,27	682,35	10.179,92
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				8.281.500,00	784.016,97	1.259.154,24	443.675,64
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.482.747,94	7.307.968,52	1.132.698,66	7.039.072,30
10.301.0036.1106.0000			Constr. Ampliação e Reforma - União					
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.1107.0000			Constr. Ampliação Reforma - Estado					
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.1108.0000			Veíc. Equip. Móveis e Utensilios - Estado					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 2 de 16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.0036.1109.0000			Veíc. Equip. Móveis e Utensilios - Federal					
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0036.1110.0000			Veíc. Equip. Móveis e Utensilios.					
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	53.500,00 22.656,00	180,00 22.370,00	180,00 0,00	466,00 22.190,00
10.301.0036.1111.0000			Constr. Ampliação e Reforma - Municipio					
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	170.000,00 152.708,11	0,00 152.708,11	53.540,37 53.540,37	0,00 152.708,11
10.301.0036.1112.0000			Op. Crédito - Equip. Material Permanente					
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0036.1123.0000			Participação em Consórcios					
193	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	2.400,00 190,56	15,88 190,56	15,88 15,88	0,00 190,56
10.301.0036.2180.0000			Atenção Básica					
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.001.000,00 1.972.997,78	229.253,68 1.972.997,78	381.250,19 381.250,19	0,00 1.972.997,78
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	45.000,00 41.413,53	4.116,50 41.413,53	5.964,45 3.345,63	2.618,82 38.794,71
197	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	353.000,00 351.581,47	59.801,35 351.581,47	91.494,80 60.007,38	31.487,42 320.094,05
194	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 1.763,53	177,70 1.763,53	177,70 177,70	0,00 1.763,53
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	430.000,00 356.641,09	8.021,84 332.031,65	53.993,24 5.791,85	78.602,68 278.038,41
472	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	30.000,00 29.992,36	0,00 29.966,70	0,00 0,00	25,66 29.966,70
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	20.000,00 5.349,07	0,00 5.349,07	0,00 0,00	0,00 5.349,07
202	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 310 000 NV	803.000,00 794.671,77	68.160,00 794.671,77	68.160,00 68.160,00	0,00 794.671,77
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	525.000,00 521.012,71	15.027,47 482.024,03	57.562,93 34.971,89	74.994,55 446.018,16
204	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	30.000,00 15.468,17	0,00 14.106,68	1.361,53 1.361,53	2.723,02 12.745,15
205	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 3 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
10.301.0036.2181.0000			Transferencias da União - Atenção Básica					
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000 NV	726.000,00 722.286,84	91.819,30 722.286,84	154.210,94 154.210,94	0,00 722.286,84
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	497.600,00 458.685,66	79.757,20 428.811,07	75.482,70 34.250,86	99.220,29 359.465,37
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	226.400,00 196.962,97	36.909,91 182.528,38	25.169,82 28.699,82	14.704,59 182.258,38
10.301.0036.2182.0000			Transfêrencias do Estado - Atenção Básica					
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	50.000,00 37.542,67	0,00 35.915,87	8.544,30 6.077,25	8.842,50 28.700,17
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	36.000,00 6.155,00	0,00 6.155,00	0,00 0,00	0,00 6.155,00
10.301.0036.2232.0000			Part. em Consórcio Publico - Saúde					
211	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	13.000,00 12.113,28	1.509,44 12.113,28	1.509,44 1.509,44	0,00 12.113,28
212	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
10.301.0038.1124.0000			Equip. Móveis e Utensilios					
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00 126,24	0,00 0,00	0,00 0,00	126,24 0,00
10.301.0038.2215.0000			Atendimento Odontologico					
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	86.400,00 81.031,75	8.418,04 81.031,75	14.168,08 14.168,08	0,00 81.031,75
215	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	17.400,00 12.991,48	1.837,30 12.991,48	2.889,50 1.837,30	1.052,20 11.939,28
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	29.000,00 22.803,73	387,08 18.974,20	2.636,21 1.432,46	5.420,36 17.383,37
10.302.0040.1122.0000			Equip. Móveis e Utensílios - União					
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	5.000,00 3.870,00	0,00 3.870,00	0,00 3.870,00	0,00 3.870,00
10.302.0040.1124.0000			Equip. Móveis e Utensilios					
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 302 000 NV	5.000,00 3.870,00	0,00 3.870,00	0,00 3.870,00	0,00 3.870,00
10.302.0040.2230.0000			Média e Alta Complexidade Ambulatorial					
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 4 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	160.000,00	12.398,10	13.518,13	4.213,48
					143.656,48	143.656,48	10.910,03	139.443,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	372.000,00	1.795,98	20.409,73	22.865,75
					288.794,60	284.907,60	57.347,63	265.928,85
226	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 310 000 NV	260.000,00	79.149,63	79.149,63	0,00
					255.892,01	255.892,01	79.149,63	255.892,01
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	80.000,00	1.752,93	2.828,33	1.175,40
					41.853,65	41.853,65	5.068,33	40.678,25
10.302.0040.2231.0000			Transf. da União - MAC					
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.765,41	29.765,41	0,00	29.765,41
10.302.0040.2233.0000			Transf. do Estado - MAC					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 302 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0037.1121.0000			Equip. Móveis e Utensilios - Assit. Farmaceutica					
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.057,78	12.057,78	0,00	12.057,78
10.303.0037.2210.0000			Manut. Assistência Farmaceutica					
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	142.000,00	14.257,10	23.612,91	0,00
					137.518,85	137.518,85	23.612,91	137.518,85
233	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	26.900,00	3.068,48	4.602,72	1.534,24
					19.442,60	19.442,60	3.068,48	17.908,36
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	240.000,00	27.558,24	27.941,54	75.471,17
					217.158,82	168.931,19	6.243,60	141.687,65
235	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	395,11	395,11	395,11
					9.750,67	9.750,67	557,58	9.355,56
10.303.0037.2211.0000			Assistência Famaceutica - União					
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 000 NV	43.300,00	-3.022,40	0,00	790,30
					21.448,53	20.658,23	7.706,00	20.658,23
10.303.0037.2212.0000			Assistencia Farmaceutica - Estado					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 304 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0039.1130.0000			Veíc, Equip. Móveis e Utensilios					
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00
					4.819,56	4.819,56	0,00	2.919,56
10.304.0039.1131.0000			Veíc. Equip. Móveis e Utensilios - Estado					
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0039.1132.0000			Veíc. Equip. Móveis e Utensilios - Federal					
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 5 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0039.2220.0000			Vigilância Sanitária					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	263.000,00	26.789,66	47.303,06	0,00
					258.550,27	258.550,27	47.303,06	258.550,27
243	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	38.100,00	5.019,64	7.529,46	2.509,82
					31.204,77	31.204,77	5.019,64	28.694,95
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	32.500,00	237,55	2.299,17	6.906,06
					21.069,53	16.034,14	1.621,91	14.163,47
246	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	1.000,00	-231,34	-231,34	0,00
					568,66	568,66	-231,34	568,66
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	76.500,00	1.877,69	6.234,42	4.522,70
					54.019,52	52.512,14	4.361,92	49.496,82
10.304.0039.2222.0000			Transf. da União - Vig. Sanitaria					
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	168,70
					6.884,80	6.716,10	0,00	6.716,10
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00
10.304.0039.2223.0000			Transf. do Estado - Vig. Sanitaria					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 303 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0041.1133.0000			Veic. Equip. Moveis e Utensilios					
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0041.2226.0000			Vigilancia Epdemiologica					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	8.000,00	1.134,11	2.072,69	938,58
					2.510,69	2.510,69	1.134,11	1.572,11
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					853,04	853,04	0,00	853,04
256	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00	0,00	6.500,00	0,00
					11.740,00	11.740,00	6.500,00	11.740,00
10.305.0041.2227.0000			Transf. do Estado - Vig. Epdemiologica					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.355,89	3.355,89	0,00	3.355,89
10.305.0041.2228.0000			Transf. da União - Vig. Epdemioligica					

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 6 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 000 NV	17.000,00 14.265,24	6.443,80 14.265,24	11.776,60 11.776,60	0,00 14.265,24
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	30.000,00 5.220,80	0,00 5.220,80	0,00 0,00	0,00 5.220,80
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	27.000,00 19.900,00	0,00 19.900,00	0,00 0,00	0,00 19.900,00
TOTAL DO ORGÃO					8.755.700,00	813.083,45	1.316.170,76	463.047,35
PODER EXECUTIVO					7.853.197,09	7.669.377,41	1.186.499,99	7.390.149,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.755.700,00	813.083,45	1.316.170,76	463.047,35
					7.853.197,09	7.669.377,41	1.186.499,99	7.390.149,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
caixa	000	111	CM	0,00
CAIXA-FUNDEB	000	2222	FU	0,00
SAUDE C. UNICA	001	0000236209	SD	0,00
FNDE - Q COBERTA	001	0006323	ED	0,00
QUALIFAR	001	01.5463-1	CS	0,00
P. MAQ	001	01.5464-X	CM	0,00
PROT. DENTARIA	001	01.5466-6	CM	0,00
A ESTR V. SANIT	001	01.5467-4	CM	0,00
SORRIA S. P.	001	01.5500-X	SD	0,00
PROG. IDOSO	001	01.6111-5	CM	0,00
PAB FIXO	001	02.5464-X	CM	0,00
R.B SEM MISERIA	001	02.5466-6	CM	0,00
P ESTR G. RISCO	001	02.5467-4	CM	0,00
PROGR. F FAMILIA	001	02.6111-5	CM	0,00
PSF-ACS-S.BUCAL	001	03.5464-X	CM	0,00
V. S. PR SAUDE	001	03.5467-4	CM	0,00
PROGR. A. JOVEM	001	03.6111-5	CM	0,00
AG. C. SAUDE	001	04.5464-X	CM	0,00
PROGR. APAE	001	04.6111-5	CM	0,00
QSE - FDR	001	10.966-5	QE	0,00
TRANSP.ALUNOS	001	100.036-5		4.930,89
2 111111900	TRANSP.ALUNOS		220 - 001 Secret. da Educação - T. de Aluno	4.930,89
IPVA	001	100.044-6	CM	406,76
1 111110200	IPVA		110 - 000 GERAL	406,76
ICMS	001	100.152-3	CM	1.351,97
1 111110200	ICMS		110 - 000 GERAL	1.351,97

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 7 de 16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
C. MOVIMENTO			001	100.160-4		CM		0,00
FSSM			001	100.189-2		CM		2.451,75
1	111110200		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL			110 - 000	GERAL	2.451,75
S.A.E			001	100.366-6				0,00
SORRIA SÃO PAULO			001	100.379-8				0,00
CONTA GLICEMIA			001	100.393-3				0,00
QUALIS MAIS			001	100.394-1				0,00
ESTADUAL			001	100.401-8				0,00
EST. SECRET. EDU			001	100.408-5		ED		0,00
EST. ERPLAN			001	100.410-7		CM		0,00
EST. FEHIDRO			001	100.414-X		CM		0,00
FHEIDRO			001	100.415-8		CM		0,00
EST. ERPLAN			001	100.420-4				0,00
ESPORTE SOCIAL			001	100.421-2				0,00
SAÚDE			001	100034-9		CM		0,00
Secr. Educação			001	100048-9		ED		0,00
PNAE			001	105.216-0		CM		0,00
1	111110200		FNDE - M. ESCOLAR - CRECHE			210 - 001	FNDE - Merenda Escolar - Creche	0,00
4	111110200		PNAE - ENSINO MÉDIO			220 - 007	FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medi	0,00
5	111110200		PNAE - EJA			220 - 006	FNDE - P. N. Alimentação Escolar	0,00
6	111110200		PNAE -AEE			220 - 006	FNDE - P. N. Alimentação Escolar	0,00
FEHIDRO			001	105.324-8				0,00
1	111110200		PLANO DIRETOR COMBATE PERDAS NO SISTEMA DE A			100 - 028	xxxxxx	0,00
ASSIST.F.BASICA			001	105.463-5				826,46
1	111110200		ASSIST.FARMAC.BÁSICA			300 - 004	Assistencia Farmaceutica	156,52
2	111110200		QUALIFAR			300 - 025	QUALIFAR	669,94
PAB			001	105.464-3				0,00
MAC			001	105.466-X				0,00
VIG.SANITARIA			001	105.467-8				99,29
1	111110200		VIG.SANITÁRIA			300 - 008	Vigilancia Sanitária	99,29
QUALIS MAIS			001	105.500-3		CS		258.875,67
1	111110200		QUALIS - MAIS			300 - 021	Secr. da Saúde - Progr. Qualis Ma	48.038,33
2	111110200		SORRIA SÃO PAULO			300 - 022	Programa Sorria São Paulo	69.573,51
3	111110200		GLICEMIA			300 - 020	Secr. da Saúde - Progr. Glicemia	3.906,31
4	111110200		ATENÇÃO BASICA			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	33.456,13
5	111110200		PROGR. DOSE CERTA			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	1.843,39
7	111110200		Prog.Combate Coronavirus			300 - 024	Assistencia Farmaceutica - Estad	2.058,00
10	111110200		AQUISIÇÃO AMBULANCIA			351 - 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV	100.000,00
FUNDEB - E. ANT.			001	105.556-9		CM		0,00
1	111110200		FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid	0,00
PAB. VARIAVEL			001	105.643-3		CM		0,00
CONS. CRAS			001	105.987-4		CM		0,00
QUALIFAR			001	106.016-3				1.358,75
1	111110200		QUALIFAR			300 - 025	QUALIFAR	1.358,75
SCFV ESTADUAL			001	106.111-9		CM		0,00
ESPAÇO CULTURAL			001	106.230-1				0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 8 de 16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ESC. DA BELEZA			001 106.281-6			CM		0,00
UBS CONSTRUÇÃO			001 106.305-7					12.062,53
1		111110200	UBS CONTRUÇÃO			300 - 053	Constr. de U. B. Saúde - PSF	12.062,53
FNDE - Q. COBERT			001 106.323-5			CM		0,00
UBS AMPLIAÇÃO			001 106.350-2					3.310,94
1		111110200	UBS AMPLIAÇÃO			300 - 028	Progr. Requalificação UBS - Ampli	3.310,94
POÇO PROFUNDO			001 106.353-7					0,00
FNDE - O. RURAL			001 106.355-3					0,00
FNDE			001 106.430-4					0,00
CONV. 931/2013			001 106.517-3			CM		0,00
APOIO CRECHES			001 106.518-1					0,00
VIG. EM SAUDE			001 106.713-3			CM		0,00
PRENSA - C. SUST			001 106.722-2			CM		0,00
BRASIL CARINHOSO			001 106.836-9			CM		0,00
FOSSAS SEPTICAS			001 106.905-5					0,00
I. PUBLICA			001 107.017-7					7.948,67
1		111110100	ILUMINAÇÃO PUBLICA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	7.948,67
DEP. JUDICIAL			001 107.072-X					35.104,72
1		111110100	DEP. JUDICIAL			100 - 014	S D R - Demanda n. 042843	35.104,72
ASSIST.F. BASICA			001 107.114-9					3.578,59
1		111110200	ASSIST.FARMAC.BASICA			300 - 004	Assistencia Farmaceutica	470,27
2		111110200	QUALIFAR			300 - 025	QUALIFAR	3.108,32
PAB FIXO			001 107.115-7					6.221,63
1		111110200	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA			300 - 001	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básic	199,62
5		111110200	PMAQ - PROG. MELHORIA A. QUALIDADADE			300 - 007	PMAQ. Prog. Melh. A. a Qualidade	123,10
8		111110200	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	73,92
9		111110200	PROG.SAÚDE NA ESCOLA			300 - 036	Progr. Saúde na Escola	5.824,99
MAC			001 107.117-3					27.194,74
1		111110200	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			300 - 010	Média e Alta Complexidade	2.457,56
3		111110200	REDE BRASIL SEM MISERIA			300 - 015	Teto Munic. - R. Brasil sem Miséri	24.737,18
VIG.SANITARIA			001 107.118-1					7.477,67
1		111110200	VIGILANCIA SANITÁRIA			300 - 008	Vigilancia Sanitária	7.477,67
UBS - CONSTRUÇÃO			001 107.122-X					3.633,45
1		111110200	UBS - CONSTRUÇÃO PSF			300 - 053	Constr. de U. B. Saúde - PSF	3.633,45
FEP			001 107.711-2			CM		372.186,10
1		111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			100 - 002	FEP - Fundo Especial do Petroleo	167.210,64
2		111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - HONERAÇÃO PRE-S			100 - 002	FEP - Fundo Especial do Petroleo	204.975,46
CEX			001 11.041-8			CM		0,00
PNATE			001 11.469-3			CM		0,00
P. AS. FAR. BAS.			001 115.672-1			CM		0,00
IGD			001 115.735-3			CM		0,00
FUNDEB			001 116.449-X			CM		5.051,31
1		111110200	FUNDEB - DIFERIDO			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid	5.051,31
6		111310600	FUNDEB - DIFERID			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
7		111110200	FUNDEB - DIFERID			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 9 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ISSQN			001 116.988-2			CM		4.484,98
1	111110200		ISSQN			110 - 000 GERAL		4.484,98
FNDE			001 117.597-1			CM		0,00
Merenda Escolar			001 119.2942-9			CM		21.788,15
1	111110200		Merenda Escolar			210 - 004 Merenda Escolar - Secr. da Educa		21.788,15
PBV			001 119.326-0			CM		0,00
FUNDEB			001 119.556-5			FU		0,00
MOVIM			001 12.660-8			CM		0,00
FPM			001 12.661-6			CM		0,00
R.HID			001 12.666-7			CM		0,00
CIDE			001 13.183-0			CM		0,00
F.M.C.A			001 130.116-0					0,00
PRAÇA IDOSO			001 130.121-7					0,00
AGR			001 130.132-2					0,00
S. P. E. GESTAO			001 130.133-0			CM		0,00
Gov.Federal			001 15.297-8			CM		0,00
Federal			001 15.585-3			CS		0,00
Federal			001 15.586-1			CM		0,00
P B T			001 15.587-X			CM		0,00
Federal			001 15.845-8			CM		0,00
ICMS - IPI			001 152-X					0,00
Prog As Farm Bas			001 15672-8			CM		0,00
IGD			001 15735-X			CM		0,00
PAB			001 158.040-X			CM		0,00
VIG SANIT			001 16.329-5			FU		0,00
FUNDEB-INFANTIL			001 16.449-6			ED		0,00
ISSQN			001 16.988-9			CM		0,00
QSE - FDR			001 160.966-1					127.381,53
2	111111900		QSE - FDR			220 - 010 Salario Educação QUESE - Feder		127.381,53
FEX			001 161.041-4					369,80
2	111111900		FEX - Fomento as Exportações			110 - 000 GERAL		369,80
PNATE			001 161.469-X					10.323,07
2	111111900		PNATE - ENSINO MÉDIO			230 - 004 Transp. Alunos E. Médio FNDE		2.295,58
3	111110200		PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL			220 - 003 F. Nac. Desenv. da Educação FNI		5.436,64
4	111110200		PNATE- ENSINO INFANTIL			210 - 002 PNATE - Transp. Escolar - E. Infa		2.590,85
MOVIM - ITR			001 162.660-4					6.015.511,58
2	111111900		MOVIM - ITR			110 - 000 GERAL		6.015.511,58
FPM			001 162.661-2					5.575,71
2	111111900		FPM			110 - 000 GERAL		5.575,71
REC.HIDR			001 162.666-3					60.688,82
2	111111900		REC.HIDR			100 - 020 Comp. Financ. Recu Hidricos		60.416,42
3	111111900		REC.HIDR			110 - 000 GERAL		272,40
CIDE			001 163.183-7					1.377,34

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 10 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		1.377,34
MAC			001	17.300-2		CS		0,00
FNDE			001	17597-8		CE		0,00
FNDE - EQUIP.			001	17597-81		CE		0,00
PETI JORNADA			001	18.525-6		CM		0,00
MIN DA SAUDE FUN			001	18.831-X		CS		0,00
A FIN MUN			001	18.839-5		CM		0,00
DESONER. ICMS			001	183.144-5				5.134,50
1	111110200		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		5.134,50
F.S.S.M			001	189-9				0,00
PAB - VARIAVEL			001	19.123-X		SD		0,00
Merenda Escolar			001	19.294-5				0,00
PISO BAS.VARIAVE			001	19.326-7				0,00
C. E.D. Civil			001	19.556-1		CM		0,00
PAIF			001	19647-9				0,00
PROGR. IGD			001	20416-1		CM		0,00
P A I F			001	20417-X		CM		0,00
P B V			001	20418-8		CM		0,00
P.E.T.I			001	20419-6				0,00
PROG. IGD-1			001	20424-2		CM		0,00
FNAS - VEICULO			001	20894-9		CM		0,00
FOR. VINCULOS			001	21256-3		CM		0,00
APOIO FINANCEIRO			001	21338-1		CM		268,17
2	111111900		APOIO FINAN. MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		268,17
BPC- ESCOLA			001	22.395-6		CM		233,45
1	111110200		BPC- ESCOLA		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		233,45
PROG. IGDBF			001	22.396-4		CM		0,00
1	111110200		IGDBF		500 - 004	I. Gestão Descentr. - Bolsa Famili		0,00
PROG. IGD-SUAS			001	22.398-0				1.880,50
1	111110200		PROG. IGD-SUAS		500 - 005	I. Gestão Descentr. - SUAS		1.880,50
FORT. VINCULOS			001	22.401-4		CM		118.257,71
1	111110100		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS		500 - 019	Serv. Fortalecimento de Vinculos		10.044,82
2	111110100		PISO BASICO FIXO - PAIF		500 - 003	Progr. de Atenção a Familia - PAIF		44.822,46
3	111110100		CONVID-19 - Increm. Temporário - PSB		500 - 012	Projeto "Escola de Beleza"xxxx		63.390,43
FHIDRO C. 307/15			001	22.416-2		CM		0,00
Conv. 1.219/18			001	22.490-1		CM		0,00
INVES. SAUDE			001	22.611-4		CS		51.199,13
1	111111900		INVESTIMENTO - SAÚDE		300 - 029	INVESTIMENTO - SAÚDE		51.199,13
DESP. ADM. CDHU			001	22973-3		CM		0,00
PROT.SOCIAL ESPE			001	23.265-3		CM		14,80
1	111110200		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 013	S. C. F. de Vinculos - P. Deficienc		14,78
3	111310200		PROT.SOCIAL ESPE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,02
SCFV ESTADUAL			001	23.266-1				0,00
4	111110200		AUXILIO VITIMAS COVID 19		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 11 de 16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1% do FPM			001	23.887-2		ED		0,00
F.M.C.A			001	230.116-4				1.237,32
1		111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE			110 - 000	GERAL	1.237,32
2		111310600	F.M.C.A			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
ROY ITAIPU			001	23047-2		CM		11.489,69
1		111111900	ROYALTIES DE ITAIPU			110 - 000	GERAL	11.489,69
INVEST. SAUDE			001	23139-8		SD		56.457,97
1		111111900	INVEST. SAÚDE 2017			300 - 029	INVESTIMENTO - SAÚDE	56.457,97
INVEST. SAUDE			001	23140-1		SD		93.682,68
1		111111900	INVEST. - SAÚDE 2017			300 - 029	INVESTIMENTO - SAÚDE	93.682,68
C. U. A. BASICA			001	2362090-0		SD		0,00
C. U. VIG. SANIT			001	2362091-1		SD		195.335,88
3		111111900	Inc. Finan. - A. Combate a Epdemias			300 - 005	Ações Estrut. Vig. Sanitária	163.356,26
4		111111900	Inc. Finan. - Vig. em Saude			300 - 033	Inc. Financeiro - Desp. Diversas	12.849,00
5		111111900	Inc. Finan. - A. de Vig. Sanitaria			300 - 034	PAB FIXO - Estado	16.960,10
6		111310100	C. U. VIG. SANIT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.815,58
7		111310600	C. U. VIG. SANIT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	354,94
C. U. AS. FARMAC			001	2362092-2		SD		65.242,84
1		111111900	C. UNICA - QUALIFAR			300 - 025	QUALIFAR	31.635,66
4		111111900	CONTA UNICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			304 - 004	A. Farm. Piso Estratégico	33.607,18
C. U. - MAC			001	2362093-3		SD		75.060,44
1		111111900	C. UNICA - PROGR. P. DENTARIA			300 - 014	Programa Protese Dentaria	66.009,13
2		111111900	C. UNICA - R. BRASIL SEM MISERIA			300 - 015	Teto Munic. - R. Brasil sem Miséria	9.000,00
4		111111900	C. UNICA - PROCED. DO MAC			300 - 010	Média e Alta Complexidade	51,31
INC.FINANC.PAB			001	2362094-4				488.901,02
2		111110200	INCENTIVO PARA AÇÃOES ESTRATÉGICAS PAB			300 - 038	Incentivo Ações Estratégica - PA	38.713,40
4		111110200	CREDITO EXTRAORDINARIO CORONAVIRUS			312 - 005	Recursos Federais	0,00
5		111110200	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS			300 - 023	Saúde - Asma e Renite	3.750,50
6		111310100	INC.FINANC.PAB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
7		111110200	INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS ATENÇÃO E			300 - 045	Incremento Temporário - A. Básica	446.437,12
FMS INVEST SUS			001	23630-6		SD		46.355,02
1		111111900	FMS. INVESTIMENTO - SUS			300 - 029	INVESTIMENTO - SAÚDE	46.355,02
COVID-19			001	25.1224		CM		2.708,31
1		111111900	Ações Covid-19 - Acolhimento - Portaria 369			500 - 011	Prog. Cozinha Alimento	2.708,31
COVID-19			001	25.1259		CM		2.963,10
1		111111900	Ações Covid-19 - EPI - PORTARIA 369			500 - 002	Ministerio Dese. Social - Investim	2.963,10
CICLOVIA			001	25.187-9				0,00
FEHIDRO			001	25.189-5				0,00
CULTURA			001	25.540-8				32.473,48
1		111110200	FUNDO NACIONAL CULTURA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	32.473,48
M. D. SOCIAL			001	25707-9		CM		8.459,01
1		111111900	Ministério Desenv. Social - Aquisição de Veículo			500 - 010	M. Desenv. Social - Aquisição Veí	8.459,01
SER. F. VINCULOS			001	25842-3		CM		0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 12 de 16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111110200		SERV.CONV.FORT. IDOSO		500 - 016	Serv. Fort. de Vinculos - Idoso		0,00
3	111110200		SERV.CONV.FORT.JOVEM		500 - 007	Cadastro ùnico - S E A S		0,00
4	111110200		SERV.CONV.FORT.RENDÃ		500 - 021	Progr. Renda Cidadã		0,00
S. D. REGIONAL		001	25925-X		CM			0,00
COZINHA ALIMENTO		001	26.427-X					10.066,36
1	111110200		COZINHA ALIMENTOS		500 - 011	Prog. Cozinha Alimento		10.066,36
BENEF. EVENTUAL		001	26234-X		CM			12.932,55
1	111111900		Beneficio Eventual - Secr. Assist. Social		500 - 008	Beneficio Eventual - S E A S		12.932,55
S D R		001	26368-0		CM			0,00
S D R		001	26369-9		CM			0,00
Conv. 001079/22		001	26655-8		CM			60.559,64
1	111111900		Convênio n. 001079/2022 - Secretaria de Estado da Saúde		100 - 018	Convênio n. 1079/22 - Secr. da Sa		60.559,64
RECAP ASFALTICO		001	26914-X		CM			0,00
RECAP ASFALTICO		001	26916-6		CM			0,00
1	111110200		Recapeamento Asfaltico - Convênio n. 100188/2022		100 - 009	Convênio SDR n. 100188/2022		0,00
FEHIDRO - 284/21		001	27075-X		CM			280,17
1	111110200		FEHIDRO - CONVENIO N. 284/2021 - Dessassoreamento d		100 - 007	Contrato FEHIDRO 284/21 - Desa		280,17
S. D. SOCIAL		001	27090-3		CM			84.137,81
1	111111900		Secretatia do Desenv. Social - Aquisição de Veículo		500 - 009	Secr. Desenv. Social - Aquisição \		84.137,81
CAD. UNICO		001	27094-6		CM			5.919,12
1	111111900		Cadastro Único - Secr. Assist. Social		500 - 007	Cadastro ùnico - S E A S		5.919,12
ICMS		001	283.144-9		CM			0,00
S.P.E GESTÃO		001	30.133-7					0,00
SORRIA SÃO PAULO		001	379-4					0,00
CONTA GLICEMIA		001	393-X					0,00
QUALIS MAIS		001	394-8					0,00
IPVA		001	407.981-7		CM			1.962,93
1	111110200		IPVA		110 - 000	GERAL		1.962,93
IPVA		001	44-2					0,00
FEHIDRO		001	5.146-2					0,00
C.D.H.U		001	5.182-9					0,00
MERENDA ESCOLAR		001	5.216-7					0,00
CDHU - PAVIM.		001	5.693-6		CM			0,00
FECOP - R. ESCAV		001	5.731-2		CM			0,00
MT-C.0325597-88		001	5.844-0		CM			0,00
IPVA		001	507.981-0		CM			0,00
FEHIDRO		001	5324-4		CM			0,00
ASSIS. F. BASICA		001	5463-1		SD			0,00
PAB VARIAVEL		001	5464-X		SD			0,00
MAC		001	5466-6		CS			0,00
VIG. SANITARIA		001	5467-4		SD			0,00
QUALIS MAIS		001	5500-X		SD			0,00
S. E. ANT.- FUND		001	5556-5		FU			0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 13 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação		Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TER. RODOVIÁRIO			001	5612-X			CM		0,00
FEHIDRO - P. DIR			001	5614-6			CM		0,00
COZINHA PILOTO			001	5643-X			ED		0,00
SEDS-260/12			001	5685-5			CM		0,00
PAB			001	58.040-6			CM		0,00
SDS - C. CRASS			001	5987-0			CM		0,00
QLFAR			001	6.016-X			SD		0,00
PAC			001	6.225-1			CM		0,00
FEHIDRO C.203/13			001	6.236-7			CM		0,00
SED			001	6.528-5			CM		0,00
SP S - A. RENDA			001	6.558-7			CM		0,00
VIG EM SAÚDE			001	6.713-X			SD		0,00
ESPAÇO CULTURAL			001	6230-8			CM		0,00
FEHIDRO C 203/13			001	6235-9			CM		0,00
ESC. DA BELEZA			001	6281-2			CM		0,00
COZINHA ALIMENTO			001	6291-X			CM		0,00
UBS CONSTRUÇÃO			001	6305-3			CM		0,00
R. UBS AMPLIAÇAO			001	6350-9			CM		0,00
P. IDOSO FSS-SP			001	6352-5			CM		0,00
DAEE - P. PROFUN			001	6353-3			CM		0,00
FNDE - O. RURAL			001	6355-X			ED		0,00
FNDE			001	6430-0			CE		0,00
ERPLAN C. 639			001	6465-3			CM		0,00
SECR.PLAN.DESENV			001	6517-X			CM		0,00
APOIO CRECHES			001	6518-8			CM		0,00
P C SUSTENTAVEL			001	6722-9			CM		0,00
Brasil Carinhoso			001	6836-5			ED		0,00
FOSSAS SEPTICAS			001	6905-1			CM		0,00
I. PUBLICA			001	7.017-3					0,00
DEP. JUDICIAL			001	7.072-6			CM		0,00
FEP			001	7.711-9			CM		0,00
FUNDESP QSE			001	700.589-X					0,00
QUALIFAR			001	7114-5			SD		0,00
P. A. B			001	7115-3			SD		0,00
M. A. C			001	7117-X			SD		0,00
VIG. SANITARIA			001	7118-8			SD		0,00
UBS CONSTRUÇAO			001	7122-6			CM		0,00
CDHU			001	958-X					0,00
MOV.			033	45.114-3			CM		685.947,70
2	111110200		MOV.				100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun		685.947,70
5	111310100		CONTA MOV. EXTRAORÇAMENTARIA				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
6	111310600		MOV.				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
S.A.E			033	45.119-8			CM		0,00
EVENTOS DIVERSOS			033	45.122-2			CM		0,00
IPVA			033	45.163-1			CM		10.106,89
2	111111900		IPVA				110 - 000 GERAL		10.106,89

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 14 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
ALIENAÇÃO		033	45.167-9			CM		10.303,24
2	111111900		ALIENAÇÃO		110 - 000	GERAL		10.303,24
ENINF		033	45.196-1			ED		0,00
F. M. Saud		033	45.203-4			CM		81.295,29
3	111111900		F. M. Saud		310 - 000	SAÚDE–GERAL		81.295,29
7	111111900		F. M. Saud		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
9	111310600		F. M. Saud		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
Ens. Fund.		033	45.204-1			ED		47.465,89
3	111111900		Ens. Fund.		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		37.465,89
8	111111900		Ens. Fund.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
9	111310100		Ens. Fund.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10.000,00
10	111310600		Ens. Fund.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
F. M. A. Social		033	45.205-8			CM		65.600,33
2	111111900		F. M. A. Social		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		65.600,33
5	111111900		F. M. A. Social		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
PNAE		033	45.207-2			ED		0,00
FEHIDRO		033	45.209-6			CM		0,00
FNDE		033	45.212-0			CM		0,00
FEHIDRO		033	45.221-6			CM		0,00
FNDE		033	45.226-1			FU		0,00
MIN. TURI.		104	006.90-3			CM		0,00
M. TURISMO C. E.		104	00647127-4			CM		0,00
CONT 903042/2020		104	00647145-2			CM		0,00
IPVA		104	06.000101-2					2.133.686,23
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		2.133.686,23
IPVA		104	06.00023-7			CM		0,00
OPERAÇÃO CRÉDITC		104	06.0071013-7			CM		1.004.003,31
1	111110200		Operação de Credito - Contrato n. 0606533-83 - Caixa E. Fe		110 - 000	GERAL		1.004.003,31
CORTUME PEIXES		104	06.115-2			CM		0,00
ESTADUAL		104	06.28-8			CM		0,00
MINIST. AGRICULT		104	06.647069-3					0,00
M. DAS CIDADES		104	06.647081-2			CM		0,00
C. C. IDOSO		104	06.647088-0			CM		0,00
M. DAS CIDADES		104	06.647103-7			CM		0,00
MAPA-785335 /13		104	06.647128.2			CM		0,00
M. AGRICULTURA		104	6.00647118-5			CM		0,00
M. D CIDADES		104	6.00647119-3			CE		0,00
União		104	6.647038-3			CM		0,00
M. CIDADES		104	6.647131-2			CM		0,00
VIG. SANITARIA		104	624.1031-0			CM		23.677,94
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni		4.285,94
3	111110200		VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS		303 - 001	Vig. Sanitaria - Agente de Emdem		19.392,00
INCR. FINAN. PAB		104	624.2031-0			CM		167.395,07
2	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO APS		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidad		72.160,67
4	111110200		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidad		58.176,00
5	111110200		INC.PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidad		37.058,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 15 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
MAC			104	624.3031-0		CM		6.093,87
1	111110200		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		6.093,87
A. FARMACEUTICA			104	624.4031-0		CM		11.971,92
1	111110200		aSSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		5.971,92
2	111110200		ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR		304 - 002	Assist. Farmaceutica - QUALIFAR		6.000,00
Min. Cidades			104	647.018-9		CM		0,00
Min Cidades			104	647.022-7		CM		0,00
Min. Agricultura			104	647.040-5		CM		0,00
MIN DA SAUDE			104	647.056-1		CS		0,00
M. DO TURISMO			104	647.076-6		CM		0,00
M. TURISMO			104	647.077-4		CM		0,00
M A P A			104	647.118-5		CM		0,00
EST. ERPLAN			151	13-100363-6		CM		0,00
S.A.E			151	13-100366-1		CM		0,00
ME.ES			151	13.000.119-2		CE		0,00
F. M. C. A			151	13.000116-8		CM		0,00
AGRIC			151	13.000132-0		CM		0,00
F.S.S.M			151	13.000189-3		CM		0,00
Saúde FAE			151	13.000191-5		CM		0,00
Pr. Esp. Amigo			151	13.000195-8		CM		0,00
Est. Elev. Esgot			151	13.000200-8		CM		0,00
FEHIDRO			151	13.000382-2		CM		0,00
IPVA			151	13.00044-7		CM		0,00
Estadual			151	13.100.358-0		CM		0,00
Estadual			151	13.100.370-9		CM		0,00
SAUDE			151	13.100021-1		CM		0,00
TRA.A			151	13.100023-8		CE		0,00
DAEE			151	13.100333-4		CM		0,00
C.D.H.U			151	13.100349-1		CM		0,00
REC. ASFALTICO			151	13.100367-9		CM		0,00
RECAP. ASFALTICO			151	13.100368-7		NV		0,00
SORRIA SAO PAULO			151	13.100379-2		CS		0,00
Rec. Asfaltico			151	13.100381-4		CM		0,00
FEHIDRO			151	13.100383-1		CM		0,00
CONTA GLICEMIA			151	13.100390-3		SD		0,00
QUALIS-MAIS			151	13.100391-1		CM		0,00
FECOP			151	13.100403-9		CM		0,00
FUNDEB-FUNDAMEN			151	13.100431-4		ED		0,00
MOVIM. FMAS			237	3272-7		CM		923,09
1	111111900		MOVIMENTOS - F.M.A.S		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		883,49
2	111111900		MOVIM. FMAS		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		MOVIM. FMAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		39,60
MOV.- EDUCAÇÃO			237	3273-5		CM		2.145,74
1	111111900		MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		2.145,74
BRAD. - ÁGUA			237	3574-2		CM		2.705,82
1	111111900		BRADESCO - ÁGUA		110 - 000	GERAL		2.705,82

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 16 de 16

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
BRAD. TRIBUTO		237	3575-0			CM		2.850,26
1	111111900		BRAD. - TRIBUTOS 2017		110 - 000	GERAL		2.850,26
ARREC. TRIBUTOS		237	512.430-1			CM		0,00
CONTA MOV		237	512408-5			CM		115.987,26
2	111111900		CONTA MOV		110 - 000	GERAL		115.987,26
MOV. - SAÚDE		237	512431-0			CM		994,02
1	111111900		MOVIMENTOS - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		822,42
3	111111900		MOV. - SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		171,60

TOTAL DO SALDO 12.807.940,34

TOTAL GERAL 20.198.090,08

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2022

JOSÉ LUIZ GAVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVELINO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP218168/O-0/SP

FLAVIO DA SILVA LOPES
TESOUREIRO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:44 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 1 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		34.581.500,00	37.287.902,38	4.334.514,11	41.622.416,49	7.040.916,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.083.730,00	2.982.229,89	337.213,13	3.319.443,02	235.713,02
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.755.030,00	2.708.402,79	315.571,17	3.023.973,96	268.943,96
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		748.502,50	651.414,39	37.799,72	689.214,11	-59.288,39
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		188.950,00	203.987,79	6.958,87	210.946,66	21.996,66
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		142.000,00	160.765,80	3.695,82	164.461,62	22.461,62
1112.50.0.1.01.00	001	IMP. SOBRE PROPR. PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	139.468,41	2.595,13	142.063,54	42.063,54
1112.50.0.1.02.00	002	IMP. SOBRE PROPR. TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	42.000,00	21.297,39	1.100,69	22.398,08	-19.601,92
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	1.575,00	1.618,97	151,11	1.770,08	195,08
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	37.800,00	34.207,35	2.592,23	36.799,58	-1.000,42
1112.50.0.3.01.00	009	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	1.500,00	4.881,01	240,99	5.122,00	3.622,00
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.575,00	2.358,13	227,45	2.585,58	1.010,58
1112.50.0.5.00.00	006	IPTU-MULTAS	01-110 000	1.500,00	127,36	51,27	178,63	-1.321,37
1112.50.0.6.00.00	007	IPTU-JUROS	01-110 000	1.500,00	29,17	0,00	29,17	-1.470,83
1112.50.0.8.00.00	008	IPTU-DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00		0,00	-1.500,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		559.552,50	447.426,60	30.840,85	478.267,45	-81.285,05
1112.53.0.1.00.00	010	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	550.000,00	446.085,39	30.840,85	476.926,24	-73.073,76
1112.53.0.2.00.00	011	ITBI-MULTAS JUROS	01-110 000	1.500,00	1.340,46	0,00	1.340,46	-159,54
1112.53.0.3.00.00	012	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.575,00	0,00		0,00	-1.575,00
1112.53.0.3.01.00	018	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	013	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.575,00	0,00		0,00	-1.575,00
1112.53.0.5.00.00	014	ITBI-MULTAS	01-110 000	902,50	0,00		0,00	-902,50
1112.53.0.6.00.00	015	ITBI-JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.53.0.7.00.00	016	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.00.00	017	ITBI-DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	1.000,00	0,75	0,00	0,75	-999,25
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		360.000,00	353.861,32	103.070,21	456.931,53	96.931,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		360.000,00	353.861,32	103.070,21	456.931,53	96.931,53
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		360.000,00	353.861,32	103.070,21	456.931,53	96.931,53
1113.03.4.1.00.00	019	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	360.000,00	353.861,32	103.070,21	456.931,53	96.931,53
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.646.527,50	1.703.127,08	174.701,24	1.877.828,32	231.300,82
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.646.527,50	1.703.127,08	174.701,24	1.877.828,32	231.300,82
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.646.527,50	1.703.127,08	174.701,24	1.877.828,32	231.300,82
1114.51.1.1.00.00	020	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	1.630.000,00	1.702.644,50	174.701,24	1.877.345,74	247.345,74
1114.51.1.2.00.00	021	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	2.625,00	0,00		0,00	-2.625,00
1114.51.1.3.00.00	022	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	10.500,00	274,87	0,00	274,87	-10.225,13
1114.51.1.3.01.00	028	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.4.00.00	023	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	902,50	207,71	0,00	207,71	-694,79
1114.51.1.5.00.00	024	ISSQN-MULTAS	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1114.51.1.6.00.00	025	ISSQN-JUROS	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1114.51.1.7.00.00	026	ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1114.51.1.8.00.00	027	ISSQN-DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		328.700,00	273.827,10	21.641,96	295.469,06	-33.230,94
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		19.700,00	56.593,14	3.895,66	60.488,80	40.788,80
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		19.700,00	56.593,14	3.895,66	60.488,80	40.788,80
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		19.700,00	56.593,14	3.895,66	60.488,80	40.788,80
1121.01.0.1.01.00	029	TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	01-110 000	1.000,00	1.351,60	0,00	1.351,60	351,60
1121.01.0.1.02.00	030	TAXA DE LICENÇA LOCALIZ. E	01-110 000	5.000,00	19.945,36	82,50	20.027,86	15.027,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 2 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FUNCIONAMENTO						
1121.01.0.1.03.00	**031**	TAXAS DE LICENÇA COMERCIO AMBULANTE	01-110 000	1.000,00	883,72	269,55	1.153,27	153,27
1121.01.0.1.04.00	**032**	TAXAS DE ABATE DE ANIMAIS	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1121.01.0.1.05.00	**033**	TAXAS DE LICENÇA DE APROV. DE EDIFICAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1121.01.0.1.06.00	**034**	TAXAS DE LICENÇA E APROV. LOTEA. E ARUAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	176,93	12,00	188,93	-311,07
1121.01.0.1.07.00	**035**	TAXAS DE ALVARA DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	276,64	0,00	276,64	-723,36
1121.01.0.1.08.00	**036**	TAXAS DE PROTOCOLO DIVERSOS	01-110 000	4.200,00	2.291,96	186,89	2.478,85	-1.721,15
1121.01.0.1.09.00	**037**	TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	31.666,93	3.344,72	35.011,65	29.011,65
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.01.00	**182**	Taxa de Fisc. Vigilânacia Sanitária - Principal	01-110 000	0,00	0,00		0,00	0,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		309.000,00	217.233,96	17.746,30	234.980,26	-74.019,74
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		309.000,00	217.233,96	17.746,30	234.980,26	-74.019,74
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		257.500,00	171.949,44	15.041,90	186.991,34	-70.508,66
1122.01.0.1.01.00	**038**	TAXA DE VARRIÇÃO DE RUAS - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1122.01.0.1.02.00	**039**	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR - PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	8.751,69	94,63	8.846,32	2.846,32
1122.01.0.1.03.00	**040**	TAXA DE VISTORIA E HABITE-SE - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	127,68	0,00	127,68	-372,32
1122.01.0.1.04.00	**041**	TAXA DE PREST. DE SERV. - PATRULHA AGRICOLA - PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1122.01.0.1.05.00	**042**	TAXAS DE CONSERV. DE GUIAS E LOUGR. PUBLICOS - PRINCIPAL	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1122.01.0.1.06.00	**043**	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	90.000,00	28.385,16	1.032,03	29.417,19	-60.582,81
1122.01.0.1.07.00	**044**	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	134.684,91	13.915,24	148.600,15	-1.399,85
1122.01.0.2.00.00	**045**	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	8.489,08	67,40	8.556,48	7.556,48
1122.01.0.3.00.00	**046**	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	40.000,00	29.284,88	2.052,86	31.337,74	-8.662,26
1122.01.0.3.01.00	**170**	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETRÁRIA	01-110 000	0,00	0,00		0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	**047**	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	9.000,00	7.481,17	584,14	8.065,31	-934,69
1122.01.0.5.00.00	**048**	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1122.01.0.6.00.00	**049**	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-JUROS	01-110 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1122.01.0.8.00.00	**050**	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	500,00	29,39	0,00	29,39	-470,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		176.000,00	123.294,29	10.290,75	133.585,04	-42.414,96
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		176.000,00	123.294,29	10.290,75	133.585,04	-42.414,96
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		176.000,00	123.294,29	10.290,75	133.585,04	-42.414,96
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		176.000,00	123.294,29	10.290,75	133.585,04	-42.414,96
1241.50.0.1.00.00	**055**	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 025	176.000,00	123.294,29	10.290,75	133.585,04	-42.414,96
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		57.500,00	890.445,03	168.882,53	1.059.327,56	1.001.827,56
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		57.500,00	890.445,03	168.882,53	1.059.327,56	1.001.827,56
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		57.500,00	890.445,03	168.882,53	1.059.327,56	1.001.827,56
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		57.500,00	890.445,03	168.882,53	1.059.327,56	1.001.827,56
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		57.500,00	890.445,03	168.882,53	1.059.327,56	1.001.827,56

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 3 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1321.01.0.1.01.01	056	Remuneração Depos. Bancario - Rec. Proprios	01-110 000	15.000,00	683.274,69	84.213,32	767.488,01	752.488,01
1321.01.0.1.01.02	057	Remun. Depos. Bancario - Convênios - Estado	01-110 000	1.500,00	3.470,30	509,03	3.979,33	2.479,33
1321.01.0.1.01.03	058	Remun. Depos. Bancario - Convênios - Federais	01-110 000	1.000,00	361,79	4,03	365,82	-634,18
1321.01.0.1.01.04	059	Remun. Depos. Bancario - Alienações	01-110 000	10.000,00	1.094,21	0,00	1.094,21	-8.905,79
1321.01.0.1.01.05	060	Remun. Depos. Bancario - FEP	01-110 000	1.500,00	21.147,98	3.207,23	24.355,21	22.855,21
1321.01.0.1.01.06	061	Remun. Depos. Bancario - CID	01-110 000	500,00	401,65	12,19	413,84	-86,16
1321.01.0.1.01.07	062	Remun. Depos. Bancario - Rec. Hidricos	01-110 000	500,00	2.311,22	57.106,11	59.417,33	58.917,33
1321.01.0.1.01.08	063	Remun. Depos. Bancario - Outros Recursos	01-110 000	6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
1321.01.0.1.01.09	189	Remun. Aplic. Financeira - Op. de Crédito	01-110 000	0,00	0,00	4.003,31	4.003,31	4.003,31
1321.01.0.1.02.01	064	Aplic. Financeira - Educação - Rec. Proprios	01-110 000	5.000,00	217,49	0,00	217,49	-4.782,51
1321.01.0.1.02.02	065	Aplic. Financeira - Educação - FUNDED	01-220 000	2.500,00	12.973,58	463,45	13.437,03	10.937,03
1321.01.0.1.02.03	066	Aplic. Financeira - Educação - QUESE	01-220 000	2.500,00	16.717,05	1.222,01	17.939,06	15.439,06
1321.01.0.1.02.04	067	Aplic. Financeira - Transp. Alunos - FNDE	01-220 000	500,00	1.396,40	118,14	1.514,54	1.014,54
1321.01.0.1.02.05	068	Aplic. Financeira - Transp. Alunos - Estado	01-220 000	500,00	3.430,87	170,54	3.601,41	3.101,41
1321.01.0.1.02.06	069	Aplic. Financeira - Convênios - Estado	01-220 000	500,00	300,97	0,00	300,97	-199,03
1321.01.0.1.02.07	070	Aplic. Financeira - Convênios - União	01-220 000	500,00	0,00		0,00	-500,00
1321.01.0.1.03.01	071	Aplic. Financeira - Saúde - Rec. Proprios	01-220 000	2.500,00	0,00		0,00	-2.500,00
1321.01.0.1.03.02	072	Aplic. Financeira - Saúde - Rec. Fundo a Fundo	01-310 000	1.500,00	0,00		0,00	-1.500,00
1321.01.0.1.03.03	073	Aplic. Financeira - Saúde - Convênios - Estado	01-310 000	500,00	13.098,48	2.868,95	15.967,43	15.467,43
1321.01.0.1.03.04	074	Aplic. Financeira - Saúde - Convênios - União	01-310 000	1.500,00	88.135,65	10.446,31	98.581,96	97.081,96
1321.01.0.1.04.01	075	Aplic. Financeira - F M A S - Convênios - Estado	01-510 000	1.500,00	7.187,04	3.362,96	10.550,00	9.050,00
1321.01.0.1.04.02	076	Aplic. Financeira - F M A S - Convênios - União	01-510 000	1.000,00	34.925,66	1.174,95	36.100,61	35.100,61
1321.01.0.1.04.03	077	Aplic. Financeira - F M A S - Proprios	01-510 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		311.500,00	538.543,86	56.180,82	594.724,68	283.224,68
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		311.500,00	538.543,86	56.180,82	594.724,68	283.224,68
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		311.500,00	538.543,86	56.180,82	594.724,68	283.224,68
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		290.500,00	453.904,36	56.180,82	510.085,18	219.585,18
1611.01.0.1.00.00	080	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	1.575,00	482,89	6,06	488,95	-1.086,05
1611.01.0.1.01.00	081	RECEITA TARIFA DE ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	141.700,00	232.202,42	29.346,65	261.549,07	119.849,07
1611.01.0.1.02.00	082	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	1.575,00	1.256,15	73,62	1.329,77	-245,23
1611.01.0.1.03.00	083	RECEITA INSTALAÇÃO DE HIDROMÊTRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.575,00	0,00		0,00	-1.575,00
1611.01.0.1.04.00	084	RECEITA TARIFA DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	73.500,00	111.094,54	14.023,89	125.118,43	51.618,43
1611.01.0.1.05.00	085	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	1.575,00	0,00		0,00	-1.575,00
1611.01.0.2.00.00	086	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000	2.100,00	3.273,13	734,70	4.007,83	1.907,83
1611.01.0.3.00.00	087	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	42.000,00	77.577,51	8.884,65	86.462,16	44.462,16
1611.01.0.3.01.00	093	SERV. A E COM. GERAIS - D. ATIVA - ATUAIZAÇÃO MONETRARIA	01-110 000	1.500,00	584,62	0,00	584,62	-915,38

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 4 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.4.00.00	088	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	14.700,00	18.017,17	3.111,25	21.128,42	6.428,42
1611.01.0.5.00.00	089	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS COM DE	01-110 000	1.500,00	2,71	0,00	2,71	-1.497,29
1611.01.0.6.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - JUROS COM DES	01-110 000	1.500,00	0,00		0,00	-1.500,00
1611.01.0.7.00.00	091	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.500,00	158,31	0,00	158,31	-1.341,69
1611.01.0.8.00.00	092	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.200,00	9.254,91	0,00	9.254,91	5.054,91
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		21.000,00	84.639,50	0,00	84.639,50	63.639,50
1611.02.0.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	21.000,00	84.639,50	0,00	84.639,50	63.639,50
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.847.770,00	32.746.364,14	3.761.362,79	36.507.726,93	5.659.956,93
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.819.520,00	15.688.032,94	2.228.798,41	17.916.831,35	3.097.311,35
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		11.780.000,00	12.871.000,94	1.908.127,69	14.779.128,63	2.999.128,63
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		11.430.000,00	12.630.431,72	1.871.600,91	14.502.032,63	3.072.032,63
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.800.000,00	12.084.295,03	1.289.133,74	13.373.428,77	2.573.428,77
1711.51.1.1.00.00	095	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	10.800.000,00	12.084.295,03	1.289.133,74	13.373.428,77	2.573.428,77
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		315.000,00	0,00	582.467,17	582.467,17	267.467,17
1711.51.2.1.00.00	096	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	05-110 000	315.000,00	0,00	582.467,17	582.467,17	267.467,17
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		315.000,00	546.136,69	0,00	546.136,69	231.136,69
1711.51.3.1.00.00	097	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	05-110 000	315.000,00	546.136,69	0,00	546.136,69	231.136,69
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		350.000,00	240.569,22	36.526,78	277.096,00	-72.904,00
1711.52.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	350.000,00	240.569,22	36.526,78	277.096,00	-72.904,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.385.600,00	1.232.887,51	43.321,01	1.276.208,52	-109.391,48
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.090.600,00	722.465,11	12.520,46	734.985,57	-355.614,43
1712.50.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	05-110 000	1.090.600,00	722.465,11	12.520,46	734.985,57	-355.614,43
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		295.000,00	332.176,56	30.800,55	362.977,11	67.977,11
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		105.000,00	37.670,36	3.955,55	41.625,91	-63.374,09
1712.52.1.1.00.00	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	105.000,00	37.670,36	3.955,55	41.625,91	-63.374,09
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		190.000,00	294.506,20	26.845,00	321.351,20	131.351,20
1712.52.4.1.00.00	101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 002	190.000,00	294.506,20	26.845,00	321.351,20	131.351,20
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	178.245,84	0,00	178.245,84	178.245,84
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	178.245,84	0,00	178.245,84	178.245,84
1712.99.0.1.01.00	176	Trasnf. Cessão Onerosa - Pré-Sal	01-110 000	0,00	178.245,84	0,00	178.245,84	178.245,84
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		762.500,00	995.682,58	208.258,06	1.203.940,64	441.440,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 5 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ÚNICO DE SAÚDE – SUS						
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		762.500,00	995.682,58	208.258,06	1.203.940,64	441.440,64
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		631.000,00	896.769,05	165.514,33	1.062.283,38	431.283,38
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		631.000,00	896.769,05	165.514,33	1.062.283,38	431.283,38
1713.50.1.1.01.00	**102**	Agentes Comunitarios de Saúde - Principal	05-301 001	152.000,00	109.920,00	58.176,00	168.096,00	16.096,00
1713.50.1.1.02.00	**103**	Estrategia Saúde da Familia - Principal	05-301 002	210.000,00	92.210,41	37.058,40	129.268,81	-80.731,19
1713.50.1.1.03.00	**104**	Incentivo a Saúde Bucal - Principal	05-301 003	41.000,00	0,00		0,00	-41.000,00
1713.50.1.1.04.00	**105**	Programa Protese Dentaria - Principal	05-301 004	92.000,00	0,00		0,00	-92.000,00
1713.50.1.1.05.00	**106**	Progr. Incentivo Por Desempenho - Principal	05-301 008	136.000,00	229.638,64	70.279,93	299.918,57	163.918,57
1713.50.1.1.06.00	**179**	Incr. Temp. C. Serv. Atenção Primária	05-301 011	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		27.500,00	18.281,61	6.093,87	24.375,48	-3.124,52
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		27.500,00	18.281,61	6.093,87	24.375,48	-3.124,52
1713.50.2.1.01.00	**107**	Média e Alta Complexidade Ambulatorial - MAC	05-302 001	27.500,00	18.281,61	6.093,87	24.375,48	-3.124,52
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		54.000,00	56.688,08	24.677,94	81.366,02	27.366,02
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		54.000,00	56.688,08	24.677,94	81.366,02	27.366,02
1713.50.3.1.01.00	**108**	Vigilância Sanitária - Principal	05-303 002	12.000,00	20.048,08	5.285,94	25.334,02	13.334,02
1713.50.3.1.02.00	**109**	Agentes de Endemias - Vig. Epdemiologica	05-303 001	42.000,00	36.640,00	19.392,00	56.032,00	14.032,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00	23.943,84	11.971,92	35.915,76	-14.084,24
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00	23.943,84	11.971,92	35.915,76	-14.084,24
1713.50.4.1.01.00	**110**	Assist. Farmaceutica Básica	05-304 001	14.000,00	23.943,84	5.971,92	29.915,76	15.915,76
1713.50.4.1.02.00	**111**	Assist. Farmaceutica - QUALIFAR	05-304 002	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-30.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		520.600,00	437.695,62	27.288,57	464.984,19	-55.615,81
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		350.000,00	334.973,42	27.288,57	362.261,99	12.261,99
1714.50.0.1.00.00	**112**	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 010	350.000,00	334.973,42	27.288,57	362.261,99	12.261,99
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		146.600,00	81.396,00	0,00	81.396,00	-65.204,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		146.600,00	81.396,00	0,00	81.396,00	-65.204,00
1714.52.0.1.01.00	**113**	Progr. Alimentação Escolar - Creche	05-210 001	25.000,00	13.054,00	0,00	13.054,00	-11.946,00
1714.52.0.1.02.00	**114**	Progr. Alimentação Escolar - E. Médio	05-230 003	15.000,00	10.476,00	0,00	10.476,00	-4.524,00
1714.52.0.1.03.00	**115**	Progr. Alimentação Escolar - E. Fundamental	05-220 005	85.300,00	46.856,00	0,00	46.856,00	-38.444,00
1714.52.0.1.05.00	**116**	Progr. Alimentação Escolar - Pré-Escola	05-210 003	16.000,00	9.244,00	0,00	9.244,00	-6.756,00
1714.52.0.1.06.00	**117**	Progr. Alimentação Escolar - AEE	05-240 001	2.100,00	742,00	0,00	742,00	-1.358,00
1714.52.0.1.07.00	**118**	Progr. Alimentação Escolar - EJA	05-243 000	3.200,00	1.024,00	0,00	1.024,00	-2.176,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		24.000,00	21.326,20	0,00	21.326,20	-2.673,80
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		24.000,00	21.326,20	0,00	21.326,20	-2.673,80
1714.53.0.1.01.00	**119**	Progr. Nac. Transp. Escolar - E. Fundamental	05-220 008	15.000,00	14.776,01	0,00	14.776,01	-223,99
1714.53.0.1.02.00	**120**	Progr. Nac. Transp. Escolar - E. Médio	05-230 004	7.000,00	3.960,58	0,00	3.960,58	-3.039,42
1714.53.0.1.03.00	**121**	Progr. Nac. Transp. Escolar - Pré-Escola	05-210 002	2.000,00	2.589,61	0,00	2.589,61	589,61
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		226.760,00	52.262,57	0,00	52.262,57	-174.497,43
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		226.760,00	52.262,57	0,00	52.262,57	-174.497,43

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 6 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.0.00.00		NACIONAL DE ASSISTÊNCIA						
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		226.760,00	52.262,57	0,00	52.262,57	-174.497,43
1716.50.0.1.01.00	122	Serviços Fort. de Vinculos - Idoso	05-500 016	60.000,00	15.041,13	0,00	15.041,13	-44.958,87
1716.50.0.1.02.00	123	Indice G. Descentr. - Bolsa Familia	05-500 004	17.160,00	4.715,62	0,00	4.715,62	-12.444,38
1716.50.0.1.03.00	124	Progr. Atenção a Familia - PAIF	05-500 003	72.000,00	22.455,83	0,00	22.455,83	-49.544,17
1716.50.0.1.04.00	125	Indice Gestão Descentr. - SUAS	05-500 005	7.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.600,00
1716.50.0.1.05.00	126	Serv. Fort. de Vinculos - Jovens	05-500 022	60.000,00	4.049,99	0,00	4.049,99	-55.950,01
1716.50.0.1.06.00	127	Serv. Fort. de Vinculos - P. Deficiencia	05-500 013	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		144.060,00	98.503,72	41.803,08	140.306,80	-3.753,20
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		42.000,00	35.799,10	0,00	35.799,10	-6.200,90
1719.51.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	01-110 000	42.000,00	35.799,10	0,00	35.799,10	-6.200,90
1719.61.0.0.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	62.704,62	41.803,08	104.507,70	104.507,70
1719.61.0.1.00.00	187	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	01-110 000	0,00	62.704,62	41.803,08	104.507,70	104.507,70
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		102.060,00	0,00	0,00	0,00	-102.060,00
1719.99.0.1.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-110 000	102.060,00	0,00		0,00	-102.060,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		13.528.250,00	14.770.015,00	1.286.819,25	16.056.834,25	2.528.584,25
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.132.250,00	13.629.550,34	1.185.450,55	14.815.000,89	1.682.750,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.100.000,00	12.860.286,05	1.159.207,18	14.019.493,23	1.919.493,23
1721.50.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	12.100.000,00	12.860.286,05	1.159.207,18	14.019.493,23	1.919.493,23
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		850.000,00	688.233,62	19.312,61	707.546,23	-142.453,77
1721.51.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	850.000,00	688.233,62	19.312,61	707.546,23	-142.453,77
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		157.500,00	71.355,46	6.930,76	78.286,22	-79.213,78
1721.52.0.1.00.00	132	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	157.500,00	71.355,46	6.930,76	78.286,22	-79.213,78
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		24.750,00	9.675,21	0,00	9.675,21	-15.074,79
1721.53.0.1.00.00	133	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-130 000	24.750,00	9.675,21	0,00	9.675,21	-15.074,79
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		96.000,00	67.188,99	0,00	67.188,99	-28.811,01
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		96.000,00	67.188,99	0,00	67.188,99	-28.811,01
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		96.000,00	67.188,99	0,00	67.188,99	-28.811,01
1723.50.0.1.01.00	134	Secr. Est. Saúde - Qualis Mais	02-301 006	31.000,00	39.799,70	0,00	39.799,70	8.799,70
1723.50.0.1.02.00	135	Secr. Est. Saúde - Progr. Sorria São Paulo	02-301 007	40.000,00	4.063,00	0,00	4.063,00	-35.937,00
1723.50.0.1.03.00	136	Piso Atenção Básica - Estado	02-301 010	15.000,00	23.326,29	0,00	23.326,29	8.326,29
1723.50.0.1.04.00	137	Vig. Sanitaria - Inc. Finan. Aedes Aegypi	02-303 004	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1723.50.0.1.05.00	138	Vigilância Epdemiologica - Estado	02-303 005	5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	229.552,63	60.000,00	289.552,63	289.552,63
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	229.552,63	60.000,00	289.552,63	289.552,63
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	229.552,63	60.000,00	289.552,63	289.552,63
1724.99.0.1.01.00	171	Secr. A. Abastecimento - Progr. Cozinhalimento	02-100 010	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1724.99.0.1.02.00	173	Secr. Desenv. Regional - Iluminação Publica	02-100 011	0,00	0,00		0,00	0,00
1724.99.0.1.04.00	180	Convênio FEHIDRO n. 284/2021 -	02-100 007	0,00	169.552,63	0,00	169.552,63	169.552,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.05.00	**190**	Desas. Estação de Trat. Esgot Convênio n. 001079/22 - Secr. da Saúde	02-100 018	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		300.000,00	843.723,04	41.368,70	885.091,74	585.091,74
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	49.745,28	2.783,69	52.528,97	2.528,97
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		50.000,00	49.745,28	2.783,69	52.528,97	2.528,97
1729.51.0.1.01.00	**139**	Serv. Fort. de Vinculos - Idoso	02-500 019	10.000,00	11.298,35	833,35	12.131,70	2.131,70
1729.51.0.1.02.00	**140**	Serv. Fort. de Vinculos - PAIF	02-500 003	15.000,00	5.601,75	509,27	6.111,02	-8.888,98
1729.51.0.1.03.00	**141**	Serv. Fort. de Vinculos - 15 A 17 Anos	02-500 030	25.000,00	15.851,33	1.441,07	17.292,40	-7.707,60
1729.51.0.1.04.00	**185**	Benefício Eventual - S E A S	02-500 008	0,00	13.603,53	0,00	13.603,53	13.603,53
1729.51.0.1.05.00	**186**	Cadastro Unico - S E A S	02-500 007	0,00	3.390,32	0,00	3.390,32	3.390,32
1729.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		250.000,00	541.268,04	37.211,90	578.479,94	328.479,94
1729.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		250.000,00	541.268,04	37.211,90	578.479,94	328.479,94
1729.52.0.1.01.00	**142**	Progr. de Alimentação Escolar - Estado	02-220 002	100.000,00	236.586,00	0,00	236.586,00	136.586,00
1729.52.0.1.02.00	**143**	Progr. Transp. de Alunos - Estado	02-220 001	120.000,00	304.682,04	37.211,90	341.893,94	221.893,94
1729.52.0.1.03.00	**144**	Merenda Escolar - E. Médio - Estado	02-230 006	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1729.52.0.1.04.00	**145**	Transp. de Alunos - E. Médio - Estado	02-230 005	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	252.709,72	1.373,11	254.082,83	254.082,83
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	252.709,72	1.373,11	254.082,83	254.082,83
1729.99.0.1.01.00	**183**	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - LC 194/22	01-112 000	0,00	252.709,72	1.373,11	254.082,83	254.082,83
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	2.288.316,20	245.745,13	2.534.061,33	34.061,33
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.500.000,00	2.288.316,20	245.745,13	2.534.061,33	34.061,33
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.500.000,00	2.288.316,20	245.745,13	2.534.061,33	34.061,33
1751.50.0.1.00.00	**146**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	2.500.000,00	2.288.316,20	245.745,13	2.534.061,33	34.061,33
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.000,00	7.025,17	584,09	7.609,26	-97.390,74
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		105.000,00	7.025,17	584,09	7.609,26	-97.390,74
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1921.01.0.1.00.00	**147**	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	01-110 000	10.500,00	0,00		0,00	-10.500,00
1921.02.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1921.02.0.1.00.00	**148**	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS -	01-110 000	10.500,00	0,00		0,00	-10.500,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1921.03.0.1.00.00	**150**	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	01-110 000	31.500,00	0,00		0,00	-31.500,00
1921.03.0.1.00.00	**149**	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	01-110 000	52.500,00	0,00		0,00	-52.500,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	7.025,17	584,09	7.609,26	7.609,26
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	7.025,17	584,09	7.609,26	7.609,26
1922.01.2.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS		0,00	7.025,17	584,09	7.609,26	7.609,26
1922.01.2.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		0,00	7.025,17	584,09	7.609,26	7.609,26
1922.01.2.1.01.00	**167**	Restituição Diversas - Principal	01-110 000	0,00	7.025,17	584,09	7.609,26	7.609,26
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165	OUTRAS RESTITUIÇÕES -		0,00	0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.2.01.00		MULTAS	01-110 000					
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.4.01.00	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS	01-110 000	0,00	0,00		0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		270.000,00	1.143.386,73	1.000.000,00	2.143.386,73	1.873.386,73
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.1.00.01	188	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	07-110 000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2213.01.0.1.00.00	154	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-110 000	120.000,00	0,00		0,00	-120.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00	1.143.386,73	0,00	1.143.386,73	993.386,73
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	349.887,31	0,00	349.887,31	309.887,31
2413.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.01.00	172	Ministério Desenvolvimeto Social - Investimento	05-500 000	0,00	0,00		0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	349.887,31	0,00	349.887,31	309.887,31
2414.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2414.50.0.1.00.00	155	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	05-300 000	10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2414.52.0.1.00.00	156	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	05-100 000	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	349.887,31	0,00	349.887,31	349.887,31
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	349.887,31	0,00	349.887,31	349.887,31
2414.99.0.1.01.00	181	Minist. Desenv. Regional - Contrato n. 903042/2020	05-100 015	0,00	244.887,31	0,00	244.887,31	244.887,31
2414.99.0.1.02.00	184	Minist. Desenv. Social - Véículo Social	05-500 010	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		110.000,00	793.499,42	0,00	793.499,42	683.499,42
2421.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
2421.50.0.1.00.00	157	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	02-300 000	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		50.000,00	693.499,42	0,00	693.499,42	643.499,42
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	450.000,00
2422.52.0.1.00.00	158	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	02-100 000	50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 9 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DESTINADAS A PROGRAM						
2422.52.0.1.01.00	**168**	Secr. Desenv. Regional - Convênio n. 100159/2022	02-100 008	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.52.0.1.02.00	**169**	Secr. de Desenv. Regional - Convênio n. 100188/2022	02-100 009	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	193.499,42	0,00	193.499,42	193.499,42
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	193.499,42	0,00	193.499,42	193.499,42
2422.99.0.1.01.00	**174**	S D R - Ref. Ginásio Poliesportivo	02-100 012	0,00	0,00		0,00	0,00
2422.99.0.1.02.00	**175**	S D R - Demanda n. 042843 - Pavimentação Asfáltica	02-100 014	0,00	113.499,42	0,00	113.499,42	113.499,42
2422.99.0.1.03.00	**177**	Secr. Est. de Assistencia Social - Aquisição Veículo	02-500 009	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.851.500,00	-5.167.023,18	-502.222,16	-5.669.245,34	-817.745,34
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.851.500,00	-5.167.023,18	-502.222,16	-5.669.245,34	-817.745,34
9510.00.0.0.00.00	**164**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-4.851.500,00	-5.167.023,18	-502.222,16	-5.669.245,34	-817.745,34
1711.51.1.1.00.00	**095**	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-2.160.000,00	-2.479.859,45	-257.826,72	-2.737.686,17	-577.686,17
1711.52.0.1.00.00	**098**	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-70.000,00	-48.113,37	-7.305,35	-55.418,72	14.581,28
1721.50.0.1.00.00	**130**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-2.420.000,00	-2.488.236,20	-231.841,43	-2.720.077,63	-300.077,63
1721.51.0.1.00.00	**131**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-170.000,00	-135.459,34	-3.862,52	-139.321,86	30.678,14
1721.52.0.1.00.00	**132**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-31.500,00	-15.354,82	-1.386,14	-16.740,96	14.759,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.000.000,00	33.264.265,93	4.832.291,95	38.096.557,88	8.096.557,88

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					1.292,17	112,94	1.405,11
9013	9013	Convênio - Sind. P. Barreto	190 - 000	NV			0,00
9010	9010	IPREM - Salario Familia	190 - 000	NV			0,00
9011	9011	INSS - Salario Familia.	190 - 000	NV	1.292,17	112,94	1.405,11
9015	9015	Sindicato - Convenio P. de Saúde - Taxa de C	190 - 000	NV			0,00
9012	9012	Convenio Sindicato - Manutenção P. de Saúde	190 - 000				0,00
9014	9014	Convenio Sind. P. Bto - Plano de Saúde	190 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					2.520.028,15	623.020,62	3.143.048,77
9021	9021	Des. em Folha - Emprestimo Bancario - Santd	190 - 000	NV			0,00
9027	9027	Desc em Folha Emprestimo Banco N Caixa	190 - 000				0,00
9035	9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCE	190 - 000				0,00
9002	9002	Contribuição Sindical - FUPESP	190 - 000				0,00
9003	9003	Desc. Em Folha - Banco Rural	190 - 000				0,00
9016	9016	IPREM - Desconto em Folha	190 - 000	NV	866.895,47	273.768,92	1.140.664,39
9017	9017	INSS - Desc. em Folha.	190 - 000	NV	94.016,48	22.417,29	116.433,77
9018	9018	Contribuicao Sindical	190 - 000	NV	25.602,12	4.939,47	30.541,59
9020	9020	INSS - Salário Maternidade	190 - 000	NV	8.032,88	2.146,19	10.179,07
9026	9026	Desc. em Folha Emprestimo Bancario B. Rural	190 - 000				0,00
9029	9029	Desc. em Folha Emprestimo Santander	190 - 000		248.537,85	57.536,38	306.074,23
9033	9033	Convênio - Sindicato Suz. - Plano de Saúde	190 - 000				0,00
9023	9023	IPREM - Salário Maternidade	190 - 000	NV			0,00
9037	9037	Assoc. Serv. Publicos da N. Paulista	190 - 000		319.937,15	62.869,76	382.806,91
9038	9038	Desc. em Folha - Seguro de Vida	190 - 000		658,79	152,08	810,87
9022	9022	Seguro de Vida - Sindicato	190 - 000	NV			0,00
9008	9008	Desc em Folha Emprestimo Bradesco	190 - 000		239.450,69	47.185,45	286.636,14
9030	9030	Desc. em Folha Empréstimo Caixa E Federal	190 - 000		305.807,04	62.757,18	368.564,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9032	9032	Convenio - Sindicato de Suzanápolis	190 - 000					0,00
9004	9004	VS CARD - ADMINISTRADORA C. LTDA	190 - 000					0,00
9019	9019	Pensao Alimenticia	190 - 000	NV	58.907,70	11.418,20	70.325,90	
9031	9031	Internete Movel - VIVO	190 - 000					0,00
9009	9009	DIVIDA ATIVA PARC.FUNC.-DESC.EM FOLH	190 - 000					0,00
9007	9007	Desc. Folha - Banco do Brasil	190 - 000					0,00
9028	9028	AFPS - ASSOC. SERV. P. SUZANAPOLIS-U	190 - 000		346.423,77	76.454,70	422.878,47	
9062	9062	Desc. Em Folha - Sentença Juridical - Indeb	190 - 000		2.226,78	0,00	2.226,78	
9087	9087	INSS - Geral	190 - 000		3.531,43	1.375,00	4.906,43	
9088	9088	ISS Geral	190 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					8.421,60	765,60	9.187,20	
9025	9025	Restituição - PASEP	190 - 000	NV				0,00
9024	9024	Construcao de Casas - CDHU	190 - 000	NV				0,00
9034	9034	Construção do Centro Comunitário do CDHU	190 - 000					0,00
9036	9036	Pavimentação - CDHU	190 - 000					0,00
9001	9001	Convênio - APAE	190 - 000		8.421,60	765,60	9.187,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.529.741,92	623.899,16	3.153.641,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 41.250.198,96

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
EVENTOS DIVERSOS		033	45.122-2		CM	718,10
2	111111900	TRIBU		-	GERAL	718,10
IPVA		033	45.163-1		CM	4.684,21
2	111111900	IPVA		-	GERAL	4.684,21
F. M. A. Social		033	45.205-8		CM	4.087,94
2	111111900	F. M. A. Social		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.683,54
3	111111900	F. M. A. Social		-	GERAL	37,53
5	111111900	F. M. A. Social		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	366,87
F. M. Saud		033	45.203-4		CM	6.464,77
3	111111900	F. M. Saud		-	SAÚDE–GERAL	6.464,77
Ens. Fund.		033	45.204-1		ED	5.179,80
3	111111900	Ens. Fund.		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	5.179,80
ALIENAÇÃO		033	45.167-9		CM	231.123,52
2	111111900	ALIENAÇÃO		-	GERAL	231.123,52
CONTA MOV		237	512408-5		CM	15.465,48
2	111111900	CONTA MOV		-	GERAL	15.465,48
MOV.		033	45.114-3		CM	89.757,41
2	111110200	MOV.		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	89.757,41
TRANSP.ALUNOS		001	100.036-5			285,68
2	111111900	TRANSP.ALUNOS		-	Secret. da Educação - T. de Alunos	285,68
IPVA		104	06.000101-2			1.459.627,03
2	111111900	IPVA		-	GERAL	1.459.627,03

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
QSE - FDR		001	160.966-1					220.823,25
2	111111900	QSE - FDR			-	Salario Educação QUESE - Federal		220.823,25
FEX		001	161.041-4					337,35
2	111111900	FEX - Fomento as Exportações			-	GERAL		337,35
PNATE		001	161.469-X					34.447,73
2	111111900	PNATE - ENSINO MÉDIO			-	Transp. Alunos E. Médio FNDE		2.248,05
3	111110200	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL			-	F. Nac. Desenv. da Educação FNDE		32.198,44
4	111110200	PNATE- ENSINO INFANTIL			-	PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil		1,24
MOVIM - ITR		001	162.660-4					4.166.016,66
2	111111900	MOVIM - ITR			-	GERAL		4.166.016,66
FPM		001	162.661-2					1.977.044,46
2	111111900	FPM			-	GERAL		1.937.453,87
4	111110200	APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS			-	Auxilio Finan - Perdas FPM - MP938-20		25.259,55
5	111110200	AUX.FINANC. INC II LC 173/20			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		50,31
7	111110200	AUX FINANCEIRO INC I LC 173/20 SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		14.280,73
REC.HIDR		001	162.666-3					66.136,11
2	111111900	REC.HIDR			-	Comp. Financ. Recu Hidricos		65.863,71
3	111111900	REC.HIDR			-	GERAL		272,40
CIDE		001	163.183-7					3.021,83
2	111111900	CIDE			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		3.021,83
ICMS		001	100.152-3			CM		16.344,42
1	111110200	ICMS			-	GERAL		16.344,42
APOIO FINANCEIRO		001	21338-1			CM		243,44
2	111111900	APOIO FINAN. MUNICIPIOS			-	GERAL		243,44
PNAE		001	105.216-0			CM		5.390,61
2	111110200	PNAE - PRÉ ESCOLAR			-	FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil		2.382,19
4	111110200	PNAE - ENSINO MÉDIO			-	FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medio		1.196,22
5	111110200	PNAE - EJA			-	FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJ/		1.003,26
6	111110200	PNAE -AEE			-	FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJ/		808,94
FUNDEB		001	116.449-X			CM		71.242,21
1	111110200	FUNDEB - DIFERIDO			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades.		71.242,21
FSSM		001	100.189-2			CM		2.260,12
1	111110200	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL			-	GERAL		2.260,12
FEP		001	107.711-2			CM		84.267,69
1	111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			-	FEP - Fundo Especial do Petroleo		55.755,63
2	111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - HONERAÇÃO I			-	FEP - Fundo Especial do Petroleo		28.512,06
ISSQN		001	116.988-2			CM		11.992,96
1	111110200	ISSQN			-	GERAL		11.992,96
ASSIST.F.BÁSICA		001	105.463-5					750,25
1	111110200	ASSIST.FARMAC.BÁSICA			-	Assistencia Farmaceutica		80,31
2	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		669,94
IPVA		001	407.981-7			CM		718,07
1	111110200	IPVA			-	GERAL		718,07
VIG.SANITÁRIA		001	105.467-8					90,13
1	111110200	VIG.SANITÁRIA			-	Vigilancia Sanitária		90,13
DESONER. ICMS		001	183.144-5					89.388,23
1	111110200	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO			-	GERAL		89.388,23

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
QUALIS MAIS		001	105.500-3			CS		114.930,75
1	111110200	QUALIS - MAIS			-	Secr. da Saúde - Progr. Qualis Mais		15.309,08
2	111110200	SORRIA SÃO PAULO			-	Programa Sorria São Paulo		71.445,68
3	111110200	GLICEMIA			-	Secr. da Saúde - Progr. Glicemia		2.420,17
4	111110200	ATENÇÃO BASICA			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		23.379,58
5	111110200	PROGR. DOSE CERTA			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		318,24
7	111110200	Prog.Combate Coronavirus			-	Assistencia Farmaceutica - Estado		2.058,00
ASSIST.F. BÁSICA		001	107.114-9					3.254,93
1	111110200	ASSIST.FARMAC.BASICA			-	Assistencia Farmaceutica		271,17
2	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		2.983,76
QUALIFAR		001	106.016-3					1.235,87
1	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		1.235,87
F.M.C.A		001	230.116-4					2.434,97
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	GERAL		2.434,97
UBS CONSTRUÇÃO		001	106.305-7					10.971,55
1	111110200	UBS CONTRUÇÃO			-	Constr. de U. B. Saúde - PSF		10.971,55
UBS AMPLIAÇÃO		001	106.350-2					3.011,49
1	111110200	UBS AMPLIAÇÃO			-	Progr. Requalificação UBS - Ampliação		3.011,49
PAB FIXO		001	107.115-7					5.658,93
1	111110200	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA			-	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		86,80
5	111110200	PMAQ - PROG. MELHORIA A. QUALIDADADE			-	PMAQ. Prog. Melh. A. a Qualidade		123,10
8	111110200	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		73,92
9	111110200	PROG.SAÚDE NA ESCOLA			-	Progr. Saúde na Escola		5.375,11
MAC		001	107.117-3					24.768,92
1	111110200	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	Média e Alta Complexidade		1.160,71
3	111110200	REDE BRASIL SEM MISERIA			-	Teto Munic. - R. Brasil sem Miséria		23.608,21
VIG.SANITÁRIA		001	107.118-1					6.801,37
1	111110200	VIGILANCIA SANITÁRIA			-	Vigilancia Sanitária		6.801,37
UBS - CONSTRUÇÃO		001	107.122-X					3.304,83
1	111110200	UBS - CONSTRUÇÃO PSF			-	Constr. de U. B. Saúde - PSF		3.304,83
I. PUBLICA		001	107.017-7					33,82
1	111110100	ILUMINAÇÃO PUBLICA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		33,82
DEP. JUDICIAL		001	107.072-X					32.101,42
1	111110100	DEP. JUDICIAL			-	S D R - Demanda n. 042843		32.101,42
PROG. IGDBF		001	22.396-4			CM		9.674,17
1	111110200	IGDBF			-	I. Gestão Descentr. - Bolsa Familia		9.674,17
PROG. IGD-SUAS		001	22.398-0					3.339,42
1	111110200	PROG. IGD-SUAS			-	I. Gestão Descentr. - SUAS		3.339,42
FORT. VINCULOS		001	22.401-4			CM		204.485,32
1	111110100	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			-	Serv. Fortalecimento de Vinculos		63.435,08
2	111110100	PISO BASICO FIXO - PAIF			-	Progr. de Atenção a Familia - PAIF		77.659,81
3	111110100	CONVID-19 - Increm. Temporário - PSB			-	Projeto "Escola de Beleza"xxxx		63.390,43
BPC- ESCOLA		001	22.395-6			CM		212,90
1	111110200	BPC- ESCOLA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		212,90
IPVA		001	100.044-6			CM		371,07
1	111110200	IPVA			-	GERAL		371,07
INVES. SAÚDE		001	22.611-4			CS		46.708,47
1	111111900	INVESTIMENTO - SAÚDE			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		46.708,47

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOVIM. FMAS		237	3272-7			CM		5.822,10
1	111111900	MOVIMENTOS - F.M.A.S			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.772,10
2	111111900	MOVIM. FMAS			-	GERAL		10,40
3	111111900	MOVIM. FMAS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		39,60
MOV.- EDUCAÇÃO		237	3273-5			CM		1.359,14
1	111111900	MOVIMENTO - EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		1.111,49
4	111111900	MOV.- EDUCAÇÃO			-	GERAL		181,65
5	111111900	MOV.- EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		66,00
MOV. - SAÚDE		237	512431-0			CM		1.569,46
1	111111900	MOVIMENTOS - SAÚDE			-	SAÚDE–GERAL		1.294,10
2	111111900	MOV. - SAÚDE			-	GERAL		103,76
3	111111900	MOV. - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		171,60
ROY ITAIPU		001	23047-2			CM		10.739,72
1	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU			-	GERAL		10.739,72
INVEST. SAÚDE		001	23140-1			SD		85.465,80
1	111111900	INVEST. - SAÚDE 2017			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		85.465,80
INVEST. SAÚDE		001	23139-8			SD		51.506,06
1	111111900	INVEST. SAÚDE 2017			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		51.506,06
BRAD. TRIBUTO		237	3575-0			CM		64,86
1	111111900	BRAD. - TRIBUTOS 2017			-	GERAL		64,86
BRAD. - ÁGUA		237	3574-2			CM		1.071,42
1	111111900	BRADESCO - ÁGUA			-	GERAL		1.071,42
PROT.SOCIAL ESPE		001	23.265-3			CM		3,40
1	111110200	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	S. C. F. de Vinculos - P. Deficiencia		3,09
3	111310200	PROT.SOCIAL ESPE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,31
SCFV ESTADUAL		001	23.266-1					405,41
4	111110200	AUXILIO VITIMAS COVID 19			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		405,41
C. U. VIG. SANIT		001	2362091-1			SD		178.410,49
3	111111900	Inc. Finan. - A. Combate a Epdemias			-	Ações Estrut. Vig. Sanitária		131.919,30
4	111111900	Inc. Finan. - Vig. em Saude			-	Inc. Financeiro - Desp. Diversas		38.924,90
5	111111900	Inc. Finan. - A. de Vig. Sanitaria			-	PAB FIXO - Estado		7.566,29
C. U. AS. FARMAC		001	2362092-2			SD		61.957,23
1	111111900	C. UNICA - QUALIFAR			-	QUALIFAR		44.587,89
2	111111900	C. UNICA - A. FARM. PISO ESTRATÉGICO			-	Assistencia Farmaceutica		17.369,34
C. U. - MAC		001	2362093-3			SD		116.159,24
1	111111900	C. UNICA - PROGR. P. DENTARIA			-	Programa Protese Dentaria		91.754,13
2	111111900	C. UNICA - R. BRASIL SEM MISERIA			-	Teto Munic. - R. Brasil sem Miséria		9.000,00
4	111111900	C. UNICA - PROCED. DO MAC			-	Média e Alta Complexidade		15.405,11
FEHIDRO		001	105.324-8					221,61
1	111110200	PLANO DIRETOR COMBATE PERDAS NO SISTEMA			-	xxxxxx		221,61
FMS INVEST SUS		001	23630-6			SD		42.289,23
1	111111900	FMS. INVESTIMENTO - SUS			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		42.289,23
INC.FINANC.PAB		001	2362094-4					602.547,83
1	111110200	INCENTIVO FINANCEIRO APS PAB			-	Incentivo Financeiro da APS - PAB		64.702,28
2	111110200	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PAB			-	Incentivo Ações Estratégica - PAB		76.728,81
3	111110200	PROG.COMBATES CORONAVIRUS FEDERAL			-	Incentivo Finan - A. Combate de Epdem		32.870,63
4	111110200	CREDITO EXTRAORDINARIO CORONAVIRUS			-	Recursos Federais		168.077,38
5	111110200	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS			-	Saúde - Asma e Renite		3.750,50
6	111310100	INC.FINANC.PAB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		26.432,23

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	INCENTIVO FINANCEIRO APS PAB			-	Incentivo Financeiro da APS - PAB		64.702,28
2	111110200	INCENTIVO PARA AÇÃOES ESTRATÉGICAS PAB			-	Incentivo Ações Estratégica - PAB		76.728,81
3	111110200	PROG.COMBATES CORONAVIRUS FEDERAL			-	Incentivo Finan - A. Combate de Epdem		32.870,63
4	111110200	CREDITO EXTRAORDINARIO CORONAVIRUS			-	Recursos Federais		168.077,38
5	111110200	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS			-	Saúde - Asma e Renite		3.750,50
6	111310100	INC.FINANC.PAB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		26.432,23
7	111110200	INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS ATEN(			-	Incremento Temporário - A. Básica		229.986,00
COVID-19		001	25.1259			CM		2.695,11
1	111111900	Ações Covid-19 - EPI - PORTARIA 369			-	Ministerio Dese. Social - Investimentos		2.695,11
CULTURA		001	25.540-8					29.625,24
1	111110200	FUNDO NACIONAL CULTURA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		29.625,24
COVID-19		001	25.1224			CM		2.463,36
1	111111900	Ações Covid-19 - Acolhimento - Portaria 369			-	Prog. Cozinha Alimento		2.463,36
SER. F. VINCULOS		001	25842-3			CM		9.219,96
1	111110200	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS			-	Serv. Fortalecimento de Vinculos		901,96
2	111110200	SERV.CONV.FORT. IDOSO			-	Serv. Fort. de Vinculos - Idoso		0,01
3	111110200	SERV.CONV.FORT.JOVEM			-	Cadastro ùnico - S E A S		7.039,44
4	111110200	SERV.CONV.FORT.RENDÃ			-	Progr. Renda Cidadã		1.278,55
S D R		001	26369-9			CM		328,69
1	111111900	Secr. Desenv. Regional - Convênio 100372/2021			-	Cia Sanea. Básico de S. Paulo - SABES		328,69
Total do Saldo								10.245.135,02
T O T A L G E R A L								51.495.333,98

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2022

JOSÉ LUIZ GAVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVELINO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP218168/O-0/SP

FLAVIO DA SILVA LOPES
TESOUREIRO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7202 - 18414)
23/01/2023 10:45 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**6.285.300,00**	**8.755.700,00**	**7.834.893,25**	**7.651.073,57**	**7.371.845,90**
	301	**Atenção Básica**			**4.750.900,00**	**6.646.900,00**	**6.175.291,08**	**6.051.087,80**	**5.835.635,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**3.953.900,00**	**5.109.900,00**	**4.753.657,94**	**4.675.390,64**	**4.536.769,28**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**	**286,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 01	301	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**3.953.900,00**	**5.109.900,00**	**4.752.421,94**	**4.674.440,64**	**4.535.819,28**
10	301 01	310	000	3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.254.400,00	2.332.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.509.770,03	1.509.770,03	1.509.770,03
10	301 01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	19.111,85	19.111,85	19.111,85
10	301 01	310	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	130.199,77	130.199,77	130.199,77
10	301 01	310	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	179.783,72	179.783,72	179.783,72
10	301 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.193,80	21.193,80	21.193,80
10	301 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.708,16	13.708,16	13.708,16
10	301 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	154.709,82	154.709,82	154.709,82
10	301 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	17.323,29	17.323,29	17.323,29
10	301 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.929,87	54.929,87	54.929,87
10	301 01	310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	17.763,77	17.763,77	17.763,77
10	301 01	310	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8.098,31	8.098,31	8.098,31
10	301 01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	75.368,40	75.368,40	75.368,40
10	301 01	310	000	3.1.90.11.74 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	54.895,83	54.895,83	54.895,83
10	301 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	53.568,53	53.568,53	50.014,71
10	301 01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	454.600,00	392.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	381.227,13	381.227,13	346.884,08
10	301 01	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.763,53	1.763,53	1.763,53
10	301 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	495.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	211.237,41	198.905,13	153.705,65
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	456,32	348,16	348,16
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.869,30	37.558,46	35.763,59
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	379,22	379,22	379,22
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.570,35	5.570,35	5.570,35
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	205,40	146,00	146,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.065,10	2.065,10	2.045,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.270,11	14.915,11	14.757,31
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.251,08	7.020,88	7.020,88
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.281,23	3.281,23	3.281,23
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	502,42	502,42	502,42
10	301	01	310	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.705,04	37.705,04	36.953,12
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.486,42	45.542,42	40.489,46
10	301	01	310	000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	170,20	170,20	170,20
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.019,93	10.439,53	8.409,53
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	29.992,36	29.966,70	29.966,70
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.349,07	5.349,07	5.349,07
10	301	01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	263.000,00	803.000,00	794.671,77	794.671,77	794.671,77
10	301	01	310	000	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	8.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.500,00	628.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.800,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.420,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.764,16	17.248,00	15.973,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	318.655,25	275.623,79	251.950,08
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.855,01	19.855,01	19.855,01
10	301	01	310	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	42.470,00	42.470,00	42.470,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.031,71	6.031,71	6.031,71
10	301	01	310	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	450,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.695,21	3.695,21	3.695,21
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14.632,22	14.632,22	14.632,22
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.413,95	3.413,95	3.413,95
10	301	01	310	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	152.081,19	152.081,19	138.836,32
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	55.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.468,17	14.106,68	12.745,15
10	301	01	310	000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	10.862,28	10.862,27	10.179,92
10	301	01	310	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	152.708,11	152.708,11	152.708,11
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.171,90	1.171,90	1.171,90
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	6.941,24	6.815,00	6.635,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		312	**001**	**Recursos Proprios**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
10	301 01	312	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301 01	312	001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**126.000,00**	**86.000,00**	**43.697,67**	**42.070,87**	**34.855,17**
		300	**021**	**Secr. da Saúde - Progr. Qualis Mais**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**
10	301 02	300	021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		300	**034**	**PAB FIXO - Estado**	**0,00**	**0,00**	**1.003,88**	**1.003,88**	**1.003,88**
10	301 02	300	034	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	503,88	503,88	503,88
10	301 02	300	034	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		300	**036**	**Progr. Saúde na Escola**	**0,00**	**0,00**	**1.285,00**	**1.285,00**	**1.285,00**
10	301 02	300	036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**126.000,00**	**86.000,00**	**4.860,00**	**4.860,00**	**4.860,00**
10	301 02	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
10	301 02	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301	**006**	**Programa - QUALIS**	**0,00**	**0,00**	**26.157,66**	**25.030,86**	**18.181,56**
10	301 02	301	006	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00
10	301 02	301	006	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00
10	301 02	301	006	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.552,30	7.552,30	703,00
10	301 02	301	006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.232,76	10.105,96	10.105,96
10	301 02	301	006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.988,60	2.988,60	2.988,60
10	301 02	301	006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00
		301	**007**	**Programa Sorria São Paulo**	**0,00**	**0,00**	**5.741,13**	**5.241,13**	**4.874,73**
10	301 02	301	007	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.096,53	5.096,53	4.730,13
10	301 02	301	007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10	301 02	301	007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	144,60	144,60	144,60
		301	**010**	**Piso Atenção Básica - Estado**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
10	301 02	301	010	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**671.000,00**	**1.450.000,00**	**1.377.935,47**	**1.333.626,29**	**1.264.010,59**
		300	**021**	**Secr. da Saúde - Progr. Qualis Mais**	**0,00**	**0,00**	**2.460,00**	**2.460,00**	**0,00**
10	301 05	300	021	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**671.000,00**	**1.450.000,00**	**805.526,45**	**801.046,90**	**798.083,65**
10	301 05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	557.072,97	557.072,97	557.072,97
10	301 05	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.620,48	2.620,48	2.620,48
10	301 05	301	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.908,40	6.908,40	6.908,40
10	301 05	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	36.473,12	36.473,12	36.473,12
10	301 05	301	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	11.610,20	11.610,20	11.610,20
10	301 05	301	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.301,40	7.301,40	7.301,40
10	301 05	301	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.729,97	18.729,97	18.729,97
10	301 05	301	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.710,25	2.710,25	2.710,25
10	301 05	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	51.214,81	51.214,81	51.214,81
10	301 05	301	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.061,07	1.061,07	1.061,07
10	301 05	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.630,69	11.630,69	11.630,69
10	301 05	301	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	9.786,72	9.786,72	9.786,72
10	301 05	301	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	5.166,76	5.166,76	5.166,76
10	301 05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	497.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.583,25	7.583,25	4.620,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.140,05	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.379,50	40,00	40,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	46.415,31	46.415,31	46.415,31
10	301 05	301	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.166,50	15.166,50	15.166,50
10	301 05	301	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301	**004**	**Protese Dentaria**	**0,00**	**0,00**	**34.430,00**	**25.745,00**	**25.745,00**
10	301	05	301	004	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	34.430,00	25.745,00	25.745,00
			301	**005**	**Piso Atenção Basica - Estado**	**0,00**	**0,00**	**2.190,00**	**2.190,00**	**2.190,00**
10	301	05	301	005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
			301	**008**	**Progr. Incentivo por Desempenho**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**9.350,00**	**9.350,00**
10	301	05	301	008	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
			301	**011**	**Incr. Temp. C. Serv. Atenção Primária**	**0,00**	**0,00**	**305.815,63**	**292.182,53**	**227.990,08**
10	301	05	301	011	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	70.964,40	70.101,33	70.101,33
10	301	05	301	011	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	906,02	496,88	496,88
10	301	05	301	011	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.886,50	1.886,50	1.886,50
10	301	05	301	011	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	82.543,95	74.593,15	12.836,70
10	301	05	301	011	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	58.926,10	58.926,10	58.836,10
10	301	05	301	011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	127,00
10	301	05	301	011	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
10	301	05	301	011	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.720,00
10	301	05	301	011	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.963,77	19.963,77	19.963,77
10	301	05	301	011	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	24.922,59	24.922,59	24.922,59
10	301	05	301	011	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
10	301	05	301	011	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.639,20	15.639,20	15.639,20
10	301	05	301	011	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
10	301	05	301	011	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.050,10	2.540,01	2.540,01
10	301	05	301	011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
			312	**005**	**Recursos Federais**	**0,00**	**0,00**	**218.163,39**	**200.651,86**	**200.651,86**
10	301	05	312	005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	823,60	823,60	823,60
10	301	05	312	005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.700,88	3.700,88	3.700,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	312	005	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00
10	301	05	312	005	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	199.428,91	181.917,38	181.917,38
10	301	05	312	005	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
		07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**				**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			110	**000**	**GERAL**		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	07	110	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**					**576.100,00**	**975.500,00**	**803.702,15**	**799.815,15**	**775.447,52**
		01	**TESOURO**				**542.600,00**	**917.000,00**	**770.066,74**	**766.179,74**	**741.812,11**
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**		**15.000,00**	**5.000,00**	**3.870,00**	**3.870,00**	**3.870,00**
10	302	01	302	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	302	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**		**527.600,00**	**912.000,00**	**766.196,74**	**762.309,74**	**737.942,11**
10	302	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	302	01	310	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	143.656,48	143.656,48	139.443,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	238.055,39	238.055,39	219.441,64
10	302	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.892,21	46.852,21	46.487,21
10	302	01	310	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	120.000,00	260.000,00	255.892,01	255.892,01	255.892,01
10	302	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	39.761,17	39.761,17	38.585,77
10	302	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.092,48	2.092,48	2.092,48
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	02	302	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**32.500,00**	**57.500,00**	**33.635,41**	**33.635,41**	**33.635,41**
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**32.500,00**	**57.500,00**	**3.870,00**	**3.870,00**	**3.870,00**
10	302 05	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 05	302	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
		302	**001**	**Média e Alta Complexidade (MAC)**	**0,00**	**0,00**	**29.765,41**	**29.765,41**	**29.765,41**
10	302 05	302	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	29.765,41	29.765,41	29.765,41
	303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			**402.200,00**	**512.200,00**	**417.377,25**	**368.359,32**	**339.186,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**346.900,00**	**466.900,00**	**395.928,72**	**347.701,09**	**318.528,20**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**346.900,00**	**466.900,00**	**395.928,72**	**347.701,09**	**318.528,20**
10 303	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	93.458,18	93.458,18	93.458,18
10 303	01	310	000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.454,20	1.454,20	1.454,20
10 303	01	310	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	4.363,20	4.363,20	4.363,20
10 303	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.908,80	2.908,80	2.908,80
10 303	01	310	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	6.410,40	6.410,40	6.410,40
10 303	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.561,36	3.561,36	3.561,36
10 303	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.644,66	2.644,66	2.644,66
10 303	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.225,16	9.225,16	9.225,16
10 303	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.603,41	3.603,41	3.603,41
10 303	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.799,77	3.799,77	3.799,77
10 303	01	310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	6.089,71	6.089,71	6.089,71
10 303	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	19.442,60	19.442,60	17.908,36
10 303	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	216.566,02	168.338,39	141.094,85
10 303	01	310	000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	592,80	592,80	592,80
10 303	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
10 303	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.360,67	9.360,67	8.965,56
10 303	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	01	310	000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	288,15	288,15	288,15
10 303	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.035,63	8.035,63	8.035,63
10 303	01	310	000	4.4.90.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 303	02	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**53.300,00**	**43.300,00**	**21.448,53**	**20.658,23**	**20.658,23**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**53.300,00**	**43.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303 05	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
		304	**002**	**Assist. Farmaceutica - QUALIFAR**	**0,00**	**0,00**	**13.488,03**	**12.952,23**	**12.952,23**
10	303 05	304	002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.153,23	12.617,43	12.617,43
10	303 05	304	002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	334,80	334,80	334,80
		304	**004**	**A. Farm. Piso Estratégico**	**0,00**	**0,00**	**7.960,50**	**7.706,00**	**7.706,00**
10	303 05	304	004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.960,50	7.706,00	7.706,00
	304	**Vigilância Sanitária**			**424.100,00**	**477.100,00**	**380.677,11**	**373.965,64**	**364.669,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			358.100,00	431.100,00	370.232,31	363.689,54	354.393,73
		310	000	SAÚDE–GERAL	358.100,00	431.100,00	370.232,31	363.689,54	354.393,73
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	193.196,66	193.196,66	193.196,66
10	304 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.240,80	16.240,80	16.240,80
10	304 01	310	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.395,14	3.395,14	3.395,14
10	304 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.247,53	3.247,53	3.247,53
10	304 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.503,04	7.503,04	7.503,04
10	304 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.551,06	17.551,06	17.551,06
10	304 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.281,91	5.281,91	5.281,91
10	304 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.443,24	5.443,24	5.443,24
10	304 01	310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	6.690,89	6.690,89	6.690,89
10	304 01	310	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	31.204,77	31.204,77	28.694,95
10	304 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.646,02	5.267,63	3.939,51
10	304 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	108,16	108,16	108,16
10	304 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	107,55	107,55	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.361,80	1.361,80	1.361,80
10	304 01	310	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.550,17	2.550,17	2.550,17
10	304 01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.499,20	3.499,20	3.499,20
10	304 01	310	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	552,40	552,40	552,40
10	304 01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.999,95	432,95	432,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 304	01	310	000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	100,00	90,00	90,00
10 304	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	951,28	871,28	566,28
10 304	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	568,66	568,66	568,66
10 304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	22.313,23	20.805,85	18.933,35
10 304	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.745,20	4.745,20	4.745,20
10 304	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	813,99	813,99	813,99
10 304	01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
10 304	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.336,10	14.336,10	13.193,28
10 304	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 304	01	310	000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10 304	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.882,30	1.882,30	1.882,30
10 304	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.037,26	1.037,26	1.037,26
10 304	01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**11.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 304	02	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 304	02	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**55.000,00**	**45.000,00**	**10.444,80**	**10.276,10**	**10.276,10**
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**54.000,00**	**44.000,00**	**4.513,20**	**4.344,50**	**4.344,50**
10	304	05	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.113,20	3.944,50	3.944,50
10	304	05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
			303	**002**	**Vig. Sanitaria em Saude**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
10	304	05	303	002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	304	05	303	002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10	304	05	303	002	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
			303	**003**	**Vigilancia Sanitaria**	**0,00**	**0,00**	**1.231,60**	**1.231,60**	**1.231,60**
10	304	05	303	003	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00
10	304	05	303	003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	239,60	239,60	239,60
10	304	05	303	003	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	05	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	305		**Vigilância Epidemiológica**			**132.000,00**	**144.000,00**	**57.845,66**	**57.845,66**	**56.907,08**
		01	**TESOURO**			**85.000,00**	**50.000,00**	**15.103,73**	**15.103,73**	**14.165,15**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**85.000,00**	**50.000,00**	**15.103,73**	**15.103,73**	**14.165,15**
10	305	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	2.510,69	2.510,69	1.572,11
10	305	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	83,04	83,04	83,04
10	305	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
10	305	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
10	305	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**5.000,00**	**20.000,00**	**3.355,89**	**3.355,89**	**3.355,89**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**5.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305 02	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		303	**003**	**Vigilancia Sanitaria**	**0,00**	**0,00**	**1.040,80**	**1.040,80**	**1.040,80**
10	305 02	303	003	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	861,30	861,30	861,30
10	305 02	303	003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	179,50	179,50	179,50
		303	**005**	**Vigilância Epdemiologica - Estado**	**0,00**	**0,00**	**2.315,09**	**2.315,09**	**2.315,09**
10	305 02	303	005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	415,09	415,09	415,09
10	305 02	303	005	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**42.000,00**	**74.000,00**	**39.386,04**	**39.386,04**	**39.386,04**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**42.000,00**	**74.000,00**	**34.350,24**	**34.350,24**	**34.350,24**
10	305 05	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	303	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.958,40	11.958,40	11.958,40
10	305 05	303	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.195,84	1.195,84	1.195,84
10	305 05	303	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00
10	305 05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	303	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00
10	305 05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	303	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
10	305 05	303	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		303	**002**	**Vig. Sanitaria em Saude**	**0,00**	**0,00**	**5.035,80**	**5.035,80**	**5.035,80**
10	305 05	303	002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.035,80	5.035,80	5.035,80
TOTAL:					**6.285.300,00**	**8.755.700,00**	**7.834.893,25**	**7.651.073,57**	**7.371.845,90**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2022
3-

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
2	F. M. Saud	BANESPA	45.203-4	3	0	01	00	310	000	F. M. Saud	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.295,29
2	ASSIST.F.BÁSICA	BANCO BRASIL	105.463-5	1	0	05	00	300	004	ASSIST.FARMAC.BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	156,52
2	ASSIST.F.BÁSICA	BANCO BRASIL	105.463-5	2	0	05	00	300	025	QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	669,94
2	VIG.SANITÁRIA	BANCO BRASIL	105.467-8	1	0	05	00	300	008	VIG.SANITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	99,29
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	1	0	02	00	300	021	QUALIS - MAIS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	48.038,33
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	2	0	02	00	300	022	SORRIA SÃO PAULO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	69.573,51
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	3	0	02	00	300	020	GLICEMIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.906,31
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	4	0	02	00	300	000	ATENÇÃO BASICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	33.456,13
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	5	0	02	00	300	000	PROGR. DOSE CERTA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.843,39
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	10	0	02	00	351	000	AQUISIÇÃO AMBULANCIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	100.000,00
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	7	0	02	00	300	024	Prog.Combate Coronavirus	111110200	CONTA ÚNICA (F)	2.058,00
2	ASSIST.F. BÁSICA	BANCO BRASIL	107.114-9	1	0	05	00	300	004	ASSIST.FARMAC.BASICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	470,27
2	ASSIST.F. BÁSICA	BANCO BRASIL	107.114-9	2	0	05	00	300	025	QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.108,32
2	QUALIFAR	BANCO BRASIL	106.016-3	1	0	05	00	300	025	QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.358,75
2	UBS CONSTRUÇÃO	BANCO BRASIL	106.305-7	1	0	05	00	300	053	UBS CONTRUÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	12.062,53
2	UBS AMPLIAÇÃO	BANCO BRASIL	106.350-2	1	0	05	00	300	028	UBS AMPLIAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.310,94
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	1	0	05	00	300	001	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	199,62
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	5	0	05	00	300	007	PMAQ - PROG. MELHORIA A. QUALIDADADE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	123,10
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	8	0	05	00	300	000	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	111110200	CONTA ÚNICA (F)	73,92
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	9	0	05	00	300	036	PROG.SAÚDE NA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	5.824,99
2	MAC	BANCO BRASIL	107.117-3	1	0	05	00	300	010	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	2.457,56
2	MAC	BANCO BRASIL	107.117-3	3	0	05	00	300	015	REDE BRASIL SEM MISERIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	24.737,18
2	VIG.SANITÁRIA	BANCO BRASIL	107.118-1	1	0	05	00	300	008	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	7.477,67
2	UBS - CONSTRUÇÃO	BANCO BRASIL	107.122-X	1	0	05	00	300	053	UBS - CONSTRUÇÃO PSF	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.633,45
2	INVES. SAÚDE	BANCO BRASIL	22.611-4	1	0	05	00	300	029	INVESTIMENTO - SAÚDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.199,13
2	MOV. - SAÚDE	BRADESCO	512431-0	1	0	01	00	310	000	MOVIMENTOS - SAÚDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	822,42
2	INVEST. SAÚDE	BANCO BRASIL	23140-1	1	0	05	00	300	029	INVEST. - SAÚDE 2017	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.682,68
2	INVEST. SAÚDE	BANCO BRASIL	23139-8	1	0	05	00	300	029	INVEST. SAÚDE 2017	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.457,97
2	C. U. VIG. SANIT	BANCO BRASIL	2362091-1	3	0	05	00	300	005	Inc. Finan. - A. Combate a Epdemias	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.356,26
2	C. U. VIG. SANIT	BANCO BRASIL	2362091-1	4	1	05	00	300	033	Inc. Finan. - Vig. em Saude	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.849,00
2	C. U. VIG. SANIT	BANCO BRASIL	2362091-1	5	1	05	00	300	034	Inc. Finan. - A. de Vig. Sanitaria	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.960,10
2	C. U. AS. FARMAC	BANCO BRASIL	2362092-2	1	0	05	00	300	025	C. UNICA - QUALIFAR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.635,66
2	C. U. - MAC	BANCO BRASIL	2362093-3	1	0	05	00	300	014	C. UNICA - PROGR. P. DENTARIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.009,13
2	C. U. - MAC	BANCO BRASIL	2362093-3	2	0	05	00	300	015	C. UNICA - R. BRASIL SEM MISERIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.000,00
2	C. U. - MAC	BANCO BRASIL	2362093-3	4	0	05	00	300	010	C. UNICA - PROCED. DO MAC	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51,31
2	FMS INVEST SUS	BANCO BRASIL	23630-6	1	0	05	00	300	029	FMS. INVESTIMENTO - SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.355,02
2	INC.FINANC.PAB	BANCO BRASIL	2362094-4	5	0	05	00	300	023	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.750,50
2	INC.FINANC.PAB	BANCO BRASIL	2362094-4	2	0	05		300	038	INCENTIVO PARA AÇÃOES ESTRATÉGICAS P.	111110200	CONTA ÚNICA (F)	38.713,40
2	INC.FINANC.PAB	BANCO BRASIL	2362094-4	7	0	05	00	300	045	INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS A	111110200	CONTA ÚNICA (F)	446.437,12
2	C. U. AS. FARMAC	BANCO BRASIL	2362092-2	4	0	01	00	304	004	CONTA UNICA - ASSISTENCIA FARMACEUTIC.	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.607,18
2	A. FARMACEUTICA	C.E.F.	624.4031-0	1	0	05	00	304	000	aSSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	5.971,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2022
3-

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
2	MAC	C.E.F.	624.3031-0	1	0	05	00	302	000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI/	111110200	CONTA ÚNICA (F)	6.093,87
2	VIG. SANITARIA	C.E.F.	624.1031-0	2	0	05	00	303	000	VIGILANCIA EM SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	4.285,94
2	VIG. SANITARIA	C.E.F.	624.1031-0	3	0	05	00	303	001	VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	19.392,00
2	A. FARMACEUTICA	C.E.F.	624.4031-0	2	0	05	00	304	002	ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	6.000,00
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	2	0	05	00	301	000	INCENTIVO FINANCEIRO APS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	72.160,67
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	4	0	05	00	301	000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	58.176,00
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	5	0	05	00	301	000	INC.PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	37.058,40
TOTAL GERAL													**1.685.960,69**

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2022

JOSÉ LUIZ GAVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVELINO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP218168/O-0/SP

FLAVIO DA SILVA LOPES
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo I
Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**2.755.030,00**	**2.755.030,00**	**3.023.973,96**
IMPOSTOS	**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**2.975.665,13**
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	142.000,00	142.000,00	164.461,62
11125301 - ITBI-PRINCIPAL	550.000,00	550.000,00	476.926,24
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	456.931,53
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	1.630.000,00	1.630.000,00	1.877.345,74
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**52.875,00**	**52.875,00**	**42.196,45**
11125003 - IPTU-DÍVIDA ATIVA	39.300,00	39.300,00	41.921,58
11125303 - ITBI-DÍVIDA ATIVA	2.575,00	2.575,00	0,00
11145113 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	274,87
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**20.155,00**	**20.155,00**	**6.112,38**
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	1.575,00	1.575,00	1.770,08
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.575,00	1.575,00	2.585,58
11125005 - IPTU-MULTAS	1.500,00	1.500,00	178,63
11125006 - IPTU-JUROS	1.500,00	1.500,00	29,17
11125008 - IPTU-DÍVIDA ATIVA JUROS	1.500,00	1.500,00	0,00
11125302 - ITBI-MULTAS JUROS	1.500,00	1.500,00	1.340,46
11125304 - ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.575,00	1.575,00	0,00
11125305 - ITBI-MULTAS	902,50	902,50	0,00
11125306 - ITBI-JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125307 - ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125308 - ITBI-DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00	1.000,00	0,75
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	2.625,00	2.625,00	0,00
11145114 - ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	902,50	902,50	207,71
11145115 - ISSQN-MULTAS	500,00	500,00	0,00
11145116 - ISSQN-JUROS	500,00	500,00	0,00
11145117 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS	500,00	500,00	0,00
11145118 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA JUROS	500,00	500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**24.299.500,00**	**24.299.500,00**	**28.491.649,55**
FEDERAIS	**11.192.000,00**	**11.192.000,00**	**13.686.323,87**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.800.000,00	10.800.000,00	13.373.428,77
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350.000,00	350.000,00	277.096,00
17195101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	42.000,00	42.000,00	35.799,10

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022 Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo I
Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
ESTADUAIS	**13.107.500,00**	**13.107.500,00**	**14.805.325,68**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.100.000,00	12.100.000,00	14.019.493,23
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	707.546,23
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	157.500,00	157.500,00	78.286,22
TOTAL DE RECEITAS	**27.054.530,00**	**27.054.530,00**	**31.515.623,51**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022 Page 2 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo II
Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**156.000,00**	**156.000,00**	**167.188,99**
	300	**000** **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**
02	300	000 24215001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	60.000,00	60.000,00	100.000,00
	301	**006** **Programa - QUALIS**	**31.000,00**	**31.000,00**	**39.799,70**
02	301	006 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	31.000,00	31.000,00	39.799,70
	301	**007** **Programa Sorria São Paulo**	**40.000,00**	**40.000,00**	**4.063,00**
02	301	007 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	40.000,00	40.000,00	4.063,00
	301	**010** **Piso Atenção Básica - Estado**	**15.000,00**	**15.000,00**	**23.326,29**
02	301	010 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	15.000,00	15.000,00	23.326,29
	303	**004** **Vig. Sanitaria - Aedes Aegty**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	303	004 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	5.000,00	5.000,00	0,00
	303	**005** **Vigilância Epdemiologica - Estado**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	303	005 17235001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**772.500,00**	**772.500,00**	**1.203.940,64**
	300 000	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
05	300 000	24145001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	10.000,00	10.000,00	0,00
	301 001	**Agentes Comunitarios de Saude**	**152.000,00**	**152.000,00**	**168.096,00**
05	301 001	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	152.000,00	152.000,00	168.096,00
	301 002	**Estrategia Saude da Familia**	**210.000,00**	**210.000,00**	**129.268,81**
05	301 002	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	210.000,00	210.000,00	129.268,81
	301 003	**Equipe Saude Bucal**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**
05	301 003	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	41.000,00	41.000,00	0,00
	301 004	**Protese Dentaria**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**
05	301 004	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	92.000,00	92.000,00	0,00
	301 008	**Progr. Incentivo por Desempenho**	**136.000,00**	**136.000,00**	**299.918,57**
05	301 008	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	136.000,00	136.000,00	299.918,57
	301 011	**Incr. Temp. C. Serv. Atenção Primária**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**
05	301 011	17135011 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	465.000,00
	302 001	**Média e Alta Compllexidade (MAC)**	**27.500,00**	**27.500,00**	**24.375,48**
05	302 001	17135021 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	27.500,00	27.500,00	24.375,48
	303 001	**Vig. Sanitaria - Agente de Emdemias**	**42.000,00**	**42.000,00**	**56.032,00**
05	303 001	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	42.000,00	42.000,00	56.032,00
	303 002	**Vig. Sanitaria em Saude**	**12.000,00**	**12.000,00**	**25.334,02**
05	303 002	17135031 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.000,00	12.000,00	25.334,02
	304 001	**Assistencia Farmaceutica (AF)**	**14.000,00**	**14.000,00**	**29.915,76**
05	304 001	17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	14.000,00	14.000,00	29.915,76
	304 002	**Assist. Farmaceutica - QUALIFAR**	**36.000,00**	**36.000,00**	**6.000,00**
05	304 002	17135041 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	36.000,00	36.000,00	6.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		**TESOURO**	**0,00**	**0,00**	**114.549,39**
	310 000	**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**0,00**	**114.549,39**
01	310 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	114.549,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**928.500,00**	**928.500,00**	**1.485.679,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

TOTAL:	**928.500,00**	**928.500,00**	**1.485.679,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2022

Anexo V
Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.755.030,00	3.023.973,96
Transferências da União	11.192.000,00	13.686.323,87
Transferências do Estado	13.107.500,00	14.805.325,68
Total	**27.054.530,00**	**31.515.623,51**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.058.179,50	4.727.343,53

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	6.953.500,00	25,70 %	6.304.989,44	20,01 %	6.168.064,74	19,57 %	5.965.668,47	18,93 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.304.989,44	20,01 %	6.168.064,74	19,57 %	5.965.668,47	18,93 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2022

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	2.534.061,33
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	0,00
Total da Receita	**2.500.000,00**	**2.534.061,33**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.500.000,00	2.534.061,33
MAGISTÉRIO (70%)	1.750.000,00	1.773.842,93

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.851.500,00	5.669.245,34

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.534.061,33	5.669.245,34

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-3.135.184,01

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	3.683.350,00	147,33 %	2.541.328,61	100,29 %	2.534.029,86	100,00 %	2.534.029,86	100,00 %
MAGISTÉRIO	2.586.450,00	103,46 %	2.419.059,22	95,46 %	2.419.059,22	95,46 %	2.419.059,22	95,46 %
OUTRAS	1.096.900,00	43,88 %	122.269,39	4,83 %	114.970,64	4,54 %	114.970,64	4,54 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			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 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			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 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.541.328,61	100,29 %	2.534.029,86	100,00 %	2.534.029,86	100,00 %
MAGISTÉRIO			2.419.059,22	95,46 %	2.419.059,22	95,46 %	2.419.059,22	95,46 %
OUTRAS			122.269,39	4,83 %	114.970,64	4,54 %	114.970,64	4,54 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo VI

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	2.754.530,00	3.023.973,96
Transferências da União	11.780.000,00	14.883.636,33
Transferências do Estado	13.107.500,00	14.805.325,68
Subtotal	**27.642.030,00**	**32.712.935,97**
Retenções ao FUNDEB	4.851.500,00	5.669.245,34
Receitas Líquidas	**22.790.530,00**	**27.043.690,63**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	6.910.507,50	8.178.233,99
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**10.168.050,00**	**36,78 %**	**10.251.203,75**	**31,34 %**	**9.931.329,34**	**30,36 %**	**9.810.157,68**	**29,98 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.502.700,00	9,05 %	2.110.296,04	6,45 %	1.925.687,30	5,89 %	1.869.356,50	5,71 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.813.850,00	10,18 %	2.471.662,37	7,56 %	2.336.396,70	7,14 %	2.271.555,84	6,94 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.851.500,00	17,55 %	5.669.245,34	17,33 %	5.669.245,34	17,33 %	5.669.245,34	17,33 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**31,47**	**0,00 %**	**31,47**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**31,47**	**0,00 %**	**31,47**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**10.251.203,75**	**31,34 %**	**9.931.297,87**	**30,36 %**	**9.810.126,21**	**29,98 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.110.296,04	6,45 %	1.925.687,30	5,89 %	1.869.356,50	5,71 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.471.662,37	7,56 %	2.336.396,70	7,14 %	2.271.555,84	6,94 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			5.669.245,34	17,33 %	5.669.213,87	17,33 %	5.669.213,87	17,33 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo VI

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Município de Suzanápolis - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**8.223.400,00**	**10.241.300,00**	**8.303.601,65**	**7.910.773,82**	**7.709.364,01**
	361	**Ensino Fundamental**			**4.358.550,00**	**5.379.550,00**	**4.942.000,10**	**4.748.492,21**	**4.610.178,23**
		01 TESOURO			**2.358.350,00**	**2.813.850,00**	**2.474.538,99**	**2.339.273,32**	**2.274.432,46**
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**2.358.350,00**	**2.813.850,00**	**2.473.288,99**	**2.338.023,32**	**2.273.182,46**
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.950,00	1.294.950,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	820.849,19	820.849,19	817.102,75
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	7.135,49	7.135,49	7.135,49
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	14.746,00	14.746,00	14.746,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	58.912,75	58.912,75	58.912,75
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.942,56	16.942,56	16.942,56
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.839,48	4.839,48	4.839,48
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	153.805,18	153.805,18	153.805,18
12	361	01	220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.619,95	2.619,95	2.619,95
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.144,58	20.144,58	20.144,58
12	361	01	220	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	32.249,21	32.249,21	32.249,21
12	361	01	220	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.356,18	5.356,18	5.356,18
12	361	01	220	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	47.135,77	47.135,77	47.135,77
12	361	01	220	000	3.1.90.11.73 - REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLI	0,00	0,00	966,83	966,83	966,83
12	361	01	220	000	3.1.90.11.74 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	55.180,37	55.180,37	55.180,37
12	361	01	220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.632,70	2.632,70	2.632,70
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.370,79	28.370,79	21.134,94
12	361	01	220	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	158.200,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	134.171,86	134.171,86	122.846,46
12	361	01	220	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	254.000,00	253.906,20	253.906,20	253.906,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	43.315,94	40.925,94	40.077,91
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.876,62	2.876,62	2.876,62
12	361	01	220	000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	429,96	429,96	429,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.996,96	7.157,86	7.157,86
12	361 01	220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.777,00	13.777,00	13.777,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	1.522,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.104,39	8.104,39	6.046,80
12	361 01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.569,56	15.212,86	15.212,86
12	361 01	220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.600,58	18.244,55	18.244,55
12	361 01	220	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	97,50	73,50	73,50
12	361 01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.485,14	4.485,14	4.485,14
12	361 01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.673,60	1.673,60	1.673,60
12	361 01	220	000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.280,90	1.280,90	1.280,90
12	361 01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	76.390,65	74.349,31	63.437,31
12	361 01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	33.349,67	25.142,29	21.309,02
12	361 01	220	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.441,00	3.441,00	3.441,00
12	361 01	220	000	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.000,00	702.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	157.889,06	69.613,76	69.613,76
12	361 01	220	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.956,97	14.556,97	14.556,97
12	361 01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.760,00	10.160,00	10.160,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.044,58	39.834,58	38.759,18
12	361 01	220	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	234.360,27	209.611,44	188.412,17
12	361 01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.276,51	21.276,51	21.276,51
12	361 01	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.586,98	5.586,98	5.535,02
12	361 01	220	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	7.662,50	7.662,50	7.662,50
12	361 01	220	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.735,46	2.735,46	2.735,46
12	361 01	220	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.881,41	12.643,55	12.643,55
12	361 01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	35.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.468,17	14.106,68	12.745,15
12	361 01	220	000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	12.445,68	10.228,04	9.033,92
12	361 01	220	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	498,84	498,84	498,84
12	361 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00
		312	**001**	**Recursos Proprios**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
12	361 01	312	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1.633.800,00**	**1.913.800,00**	**1.865.220,93**	**1.864.320,93**	**1.858.400,93**
		100	**000**	**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**12.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 02	100	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**550,00**	**73.550,00**	**73.456,99**	**73.456,99**	**73.456,99**
12	361 02	220	000	3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	73.550,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	000	3.1.90.92.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	72.876,99	72.876,99	72.876,99
12	361 02	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
		220	**001**	**Secret. da Educação - T. de Alunos**	**120.000,00**	**300.000,00**	**294.280,21**	**293.380,21**	**287.460,21**
12	361 02	220	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	131.167,21	131.167,21	131.167,21
12	361 02	220	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50.000,52	50.000,52	50.000,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	220	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	113.112,48	112.212,48	106.292,48
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**1.370.000,00**	**1.461.600,00**	**1.420.895,59**	**1.420.895,59**	**1.420.895,59**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.000,00	1.220.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.038.524,64	1.038.524,64	1.038.524,64
12	361 02	261	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.075,65	4.075,65	4.075,65
12	361 02	261	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	10.779,87	10.779,87	10.779,87
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.136,43	29.136,43	29.136,43
12	361 02	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	101.683,36	101.683,36	101.683,36
12	361 02	261	000	3.1.90.11.73 - REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLI	0,00	0,00	11.054,36	11.054,36	11.054,36
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	40.225,07	40.225,07	40.225,07
12	361 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	230.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	185.416,21	185.416,21	185.416,21
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**131.250,00**	**76.650,00**	**76.588,14**	**76.588,14**	**76.588,14**
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.250,00	76.650,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.428,14	3.428,14	3.428,14
12	361 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**366.400,00**	**650.900,00**	**602.240,18**	**544.897,96**	**477.344,84**
		220	**008**	**FNDE - T. de Alunos - E. Fundamental**	**16.400,00**	**40.400,00**	**39.001,17**	**39.001,17**	**28.903,40**
12	361 05	220	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.269,52	16.269,52	6.171,75
12	361 05	220	008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.731,65	22.731,65	22.731,65
		220	**010**	**Salario Educação QUESE - Federal**	**350.000,00**	**610.500,00**	**563.239,01**	**505.896,79**	**448.441,44**
12	361 05	220	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	010	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	83.921,90	83.921,90	55.950,55
12	361 05	220	010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.730,86	6.730,86	6.730,86
12	361 05	220	010	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12	361 05	220	010	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	25.486,00	25.486,00	25.486,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 05	220	010	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	947,10	947,10	947,10
12	361 05	220	010	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	31.904,90	30.464,40	30.464,40
12	361 05	220	010	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.669,73	5.669,73	5.669,73
12	361 05	220	010	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.756,50	3.756,50	3.756,50
12	361 05	220	010	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00
12	361 05	220	010	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.199,60	14.199,60	11.915,60
12	361 05	220	010	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.177,80	4.177,80	4.177,80
12	361 05	220	010	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.461,62	23.461,62	23.461,62
12	361 05	220	010	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	46.080,46	46.080,46	46.080,46
12	361 05	220	010	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	158.951,72	103.050,00	89.650,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.514,00	17.514,00	17.514,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.005,00	9.005,00	9.005,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	11.460,00	11.460,00	4.800,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26.131,92	26.131,92	26.131,92
12	361 05	220	010	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	600,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
12	361 05	220	010	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	2.920,00
12	361 05	220	010	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	010	4.4.90.52.10	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	4.213,90	4.213,90	4.213,90
12	361 05	220	010	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
12	361 05	220	010	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
12	361 05	220	010	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	22.249,00	22.249,00	22.249,00
12	361 05	220	010	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.594,00	5.594,00	5.594,00
12	361 05	220	010	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00	4.022,00
	07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**				**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 07	110	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
362	**Ensino Médio**				**236.400,00**	**268.900,00**	**194.946,23**	**187.533,78**	**181.688,69**
	01	**TESOURO**			**214.300,00**	**192.800,00**	**125.404,79**	**121.292,34**	**118.099,39**
		230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**214.300,00**	**192.800,00**	**125.404,79**	**121.292,34**	**118.099,39**
12 362	01	230	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	01	230	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	52.822,18	52.822,18	52.822,18
12 362	01	230	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.110,73	1.110,73	1.110,73
12 362	01	230	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.908,80	2.908,80	2.908,80
12 362	01	230	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	9.718,46	9.718,46	9.718,46
12 362	01	230	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.555,87	4.555,87	4.555,87
12 362	01	230	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.335,08	2.335,08	2.335,08
12 362	01	230	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.253,58	5.253,58	5.253,58
12 362	01	230	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.001,24	2.001,24	2.001,24
12 362	01	230	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.300,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
12 362	01	230	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	10.245,54	10.245,54	9.450,71
12 362	01	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	01	230	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.195,07	9.195,07	9.195,07
12 362	01	230	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00
12 362	01	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
12 362	01	230	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	790,00	790,00	540,00
12 362	01	230	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.171,37	2.171,37	2.171,37
12 362	01	230	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.860,15	4.860,15	3.180,15
12 362	01	230	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	01	230	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
12 362	01	230	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	13.481,02	9.368,57	8.900,45
12 362	01	230	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	147,70	147,70	147,70
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**15.000,00**	**59.000,00**	**58.624,37**	**55.324,37**	**55.324,37**
		230	**005**	**Transp. de Alunos - Estado**	**15.000,00**	**59.000,00**	**58.624,37**	**55.324,37**	**55.324,37**
12 362	02	230	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	02	230	005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	45.041,17	45.041,17	45.041,17
12 362	02	230	005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.583,20	10.283,20	10.283,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**				**7.100,00**	**17.100,00**	**10.917,07**	**10.917,07**	**8.264,93**
		230	**004**	**Transp. Alunos E. Médio FNDE**		**7.100,00**	**17.100,00**	**10.917,07**	**10.917,07**	**8.264,93**
12 362	05	230	004	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
12 362	05	230	004	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.863,54	5.863,54	3.211,40
12 362	05	230	004	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.053,53	5.053,53	5.053,53
364	**Ensino Superior**					**642.900,00**	**971.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**				**642.900,00**	**971.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**		**642.900,00**	**971.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 364	01	110	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.900,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.3.90.18.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
365	**Educação Infantil**					**2.985.550,00**	**3.621.350,00**	**3.166.655,32**	**2.974.747,83**	**2.917.497,09**
	01	**TESOURO**				**1.974.700,00**	**2.502.700,00**	**2.114.504,48**	**1.929.895,74**	**1.873.564,94**
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**		**1.974.700,00**	**2.502.700,00**	**2.114.504,48**	**1.929.895,74**	**1.873.564,94**
12 365	01	210	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.000,00	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	684.974,82	684.974,82	684.974,82
12 365	01	210	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	36,46	36,46	36,46
12 365	01	210	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	35.988,32	35.988,32	35.988,32
12 365	01	210	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	108.988,11	108.988,11	108.988,11
12 365	01	210	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	32.648,28	32.648,28	32.648,28
12 365	01	210	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.861,13	3.861,13	3.861,13
12 365	01	210	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	129.807,98	129.807,98	129.807,98
12 365	01	210	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.506,67	4.506,67	4.506,67
12 365	01	210	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.243,31	14.243,31	14.243,31
12 365	01	210	000	3.1.90.11.47	- LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	17.956,92	17.956,92	17.956,92
12 365	01	210	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.317,83	2.317,83	2.317,83
12 365	01	210	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	48.168,96	48.168,96	48.168,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	210	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.119,87	2.119,87	2.119,87
12	365 01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.263,75	30.263,75	24.201,25
12	365 01	210	000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	147.600,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	106.662,50	106.662,50	96.607,39
12	365 01	210	000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00	365.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	31.274,45	28.601,52	26.843,01
12	365 01	210	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.208,44	4.208,44	4.208,44
12	365 01	210	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.336,35	39,90	39,90
12	365 01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.975,09	18.955,09	18.865,09
12	365 01	210	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	46,20	46,20	46,20
12	365 01	210	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.756,15	3.756,15	3.756,15
12	365 01	210	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	12.248,23	12.248,23	10.416,33
12	365 01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	39.078,57	37.315,37	37.315,37
12	365 01	210	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	58.610,22	58.608,20	54.768,20
12	365 01	210	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.210,50	2.143,10	2.143,10
12	365 01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.400,06	4.400,06	4.298,06
12	365 01	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.546,93	10.546,93	10.546,93
12	365 01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.918,19	12.651,07	6.148,85
12	365 01	210	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.100,00	403.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.504,00	2.865,50	2.865,50
12	365 01	210	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	16.050,12	16.050,12	15.150,12
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.353,96	6.353,96	6.353,96
12	365	01	210	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	219.090,57	199.299,82	178.602,18
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	58.914,03	58.914,03	58.914,03
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.468,31	2.468,31	2.468,31
12	365	01	210	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.967,46	7.967,46	7.967,46
12	365	01	210	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	11.381,32	9.163,68	7.969,56
12	365	01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	208.851,62	66.378,89	66.378,89
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.175,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.496,80	3.496,80	1.200,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	26.455,00	26.455,00	26.455,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1.001.750,00**	**1.100.050,00**	**1.043.844,88**	**1.036.546,13**	**1.036.546,13**
			210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	02	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**896.300,00**	**1.051.300,00**	**998.163,63**	**998.163,63**	**998.163,63**
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	711.753,51	711.753,51	711.753,51
12	365	02	261	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	922,62	922,62	922,62
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.971,29	25.971,29	25.971,29
12	365	02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.199,20	13.199,20	13.199,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	46.642,02	46.642,02	46.642,02
12	365 02	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.852,59	14.852,59	14.852,59
12	365 02	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	8.344,66	8.344,66	8.344,66
12	365 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	43.616,63	43.616,63	43.616,63
12	365 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	132.861,11	132.861,11	132.861,11
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**102.450,00**	**45.750,00**	**45.681,25**	**38.382,50**	**38.382,50**
12	365 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	45.681,25	38.382,50	38.382,50
12	365 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.250,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**9.100,00**	**18.600,00**	**8.305,96**	**8.305,96**	**7.386,02**
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**7.000,00**	**16.500,00**	**5.326,52**	**5.326,52**	**5.326,52**
12	365 05	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.019,52	1.019,52	1.019,52
12	365 05	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00	4.307,00
12	365 05	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210	**002**	**PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.059,50**	**2.059,50**	**2.059,50**
12	365 05	210	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	210	002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.059,50	2.059,50	2.059,50
		210	**007**	**PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil**	**0,00**	**0,00**	**919,94**	**919,94**	**0,00**
12	365 05	210	007	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	919,94	919,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**1.031.600,00**	**1.341.200,00**	**496.603,31**	**429.481,01**	**419.375,19**
	306	**Alimentação e Nutrição**			**1.031.600,00**	**1.341.200,00**	**496.603,31**	**429.481,01**	**419.375,19**
		01 TESOURO			**770.000,00**	**980.000,00**	**136.454,33**	**100.360,97**	**96.425,73**
		110	**000**	**GERAL**	**550.000,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**150.000,00**	**160.000,00**	**119.624,51**	**92.455,48**	**89.470,34**
12	306	01 210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 210	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.360,00
12	306	01 210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	115.844,51	88.675,48	86.110,34
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**70.000,00**	**30.000,00**	**16.674,62**	**7.905,49**	**6.955,39**
12	306	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
12	306	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.834,62	7.065,49	6.115,39
		243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**0,00**	**0,00**	**155,20**	**0,00**	**0,00**
12	306	01 243	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00
		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**115.000,00**	**232.400,00**	**232.374,03**	**219.875,31**	**219.875,31**
		220	**002**	**Secret. da Educação - Merenda**	**100.000,00**	**145.000,00**	**144.987,57**	**132.490,85**	**132.490,85**
12	306	02 220	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02 220	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144.987,57	132.490,85	132.490,85
		230	**006**	**Merenda Escolar - E. Medio**	**15.000,00**	**87.400,00**	**87.386,46**	**87.384,46**	**87.384,46**
12	306	02 230	006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02 230	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	87.386,46	87.384,46	87.384,46
		05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**146.600,00**	**128.800,00**	**127.774,95**	**109.244,73**	**103.074,15**
		210	**001**	**FNDE - Merenda Escolar - Creche**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.363,46**	**18.392,09**	**17.622,57**
12	306	05 210	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 210	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.363,46	18.392,09	17.622,57
		210	**003**	**FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil**	**16.000,00**	**17.500,00**	**17.499,29**	**15.579,84**	**14.152,07**
12	306	05 210	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 210	003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.499,29	15.579,84	14.152,07
		220	**005**	**FNDE - M. Escolar - E. Fundamental**	**85.300,00**	**66.000,00**	**65.887,14**	**59.093,22**	**55.529,71**
12	306	05 220	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.300,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 220	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.887,14	59.093,22	55.529,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		230	**003**	**FNDE - P. N. Alimentação Escolar**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.749,10**	**12.392,74**	**12.176,83**
12	306 05	230	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	230	003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.749,10	12.392,74	12.176,83
		240	**001**	**Progr. Nac. Alimentaçã Escolar - AEE**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.097,93**	**2.090,57**	**2.090,57**
12	306 05	240	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	240	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.097,93	2.090,57	2.090,57
		243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.178,03**	**1.696,27**	**1.502,40**
12	306 05	243	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	243	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.178,03	1.696,27	1.502,40
TOTAL:					**9.255.000,00**	**11.582.500,00**	**8.800.204,96**	**8.340.254,83**	**8.128.739,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**338.480,77**		**8.364.247,41**	**8.493.641,60**	**209.086,58**	
Órgão: 2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS**						**338.480,77**		**8.364.247,41**	**8.493.641,60**	**209.086,58**	
	DISPONIBILIDADES						**338.480,77**		**8.364.247,41**	**8.493.641,60**	**209.086,58**	
	BANCOS						**338.480,77**		**8.364.247,41**	**8.493.641,60**	**209.086,58**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	237	1297-1	3273-5	MOV.- EDUCAÇÃO	1.111,49	D	61.416,63	60.382,38	2.145,74	D
	210 001	- FNDE - Merenda Escolar - Creche	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	21.062,16	21.062,16	0,00	C
	210 002	- PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil	001	6785-7	161.469-X	PNATE	1,24	D	2.589,61	0,00	2.590,85	D
	210 003	- FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil	001	0440-5	105.216-0	PNAE	2.382,19	D	12.849,89	15.232,08	0,00	C
	210 004	- Merenda Escolar - Secr. da Educação	001	0440-5	119.2942-9	Merenda Escolar	0,00	C	240.888,30	219.100,15	21.788,15	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	0132	45.204-1	Ens. Fund.	5.179,80	D	3.948.232,69	3.915.946,60	37.465,89	D
	220 001	- Secret. da Educação - T. de Alunos	001	6785-7	100.036-5	TRANSP.ALUNOS	285,68	D	353.492,82	348.847,61	4.930,89	D
	220 003	- F. Nac. Desenv. da Educação FNDE	001	6785-7	161.469-X	PNATE	32.198,44	D	15.883,90	42.645,70	5.436,64	D
	220 005	- FNDE - M. Escolar - E. Fundamental	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	50.722,39	50.722,39	0,00	C
	220 006	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJA	001	0440-5	105.216-0	PNAE	1.812,20	D	3.258,26	5.070,46	0,00	C
	220 007	- FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medio	001	0440-5	105.216-0	PNAE	1.196,22	D	10.817,97	12.014,19	0,00	C
	220 010	- Salario Educação QUESE - Federal	001	6785-7	160.966-1	QSE - FDR	220.823,25	D	380.300,05	473.741,77	127.381,53	D
	230 004	- Transp. Alunos E. Médio FNDE	001	6785-7	161.469-X	PNATE	2.248,05	D	9.305,77	9.258,24	2.295,58	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0440-5	116.449-X	FUNDEB	71.242,21	D	3.172.896,05	3.239.086,95	5.051,31	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0440-5	105.556-9	FUNDEB - E. ANT.	0,00	C	80.530,92	80.530,92	0,00	C
TOTAL:							**338.480,77**		**8.364.247,41**	**8.493.641,60**	**209.086,58**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 2		**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS**					**33.802,18**		**33.700.429,55**	**33.576.360,37**	**157.871,36**	
	01	**TESOURO**					**4.047,39**		**16.767.065,58**	**16.732.612,83**	**38.500,14**	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	237	1297-1	3273-5	MOV.- EDUCAÇÃO	0,00	C	61.416,63	898,81	60.517,82	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	0,00	59.483,57	-59.483,57	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-18.915,02	C	6.598.431,14	6.579.516,12	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade	033	0132	45.204-1	Ens. Fund.	0,00	C	3.893.190,99	15.000,00	3.878.190,99	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade					24.094,82	D	5.812.485,32	9.677.305,24	-3.840.725,10	C
230	000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					-1.132,41	C	401.386,30	400.253,89	0,00	C
243	000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					0,00	C	155,20	155,20	0,00	C
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**0,00**		**10.318.626,73**	**10.313.981,52**	**4.645,21**	
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade					0,00	C	372.037,31	372.037,31	0,00	C
220	001	- Secret. da Educação - T. de Alunos	001	6785-7	100.036-5	TRANSP.ALUNOS	0,00	C	88,00	580,00	-492,00	C
220	001	- Secret. da Educação - T. de Alunos					0,00	C	1.229.868,35	1.224.731,14	5.137,21	D
220	002	- Secret. da Educação - Merenda					0,00	C	569.701,45	569.701,45	0,00	C
230	005	- Transp. de Alunos - Estado					0,00	C	169.588,19	169.588,19	0,00	C
230	006	- Merenda Escolar - E. Medio					0,00	C	334.959,24	334.959,24	0,00	C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	7.290.173,52	7.290.173,52	0,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	352.210,67	352.210,67	0,00	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**29.754,79**		**6.614.737,24**	**6.529.766,02**	**114.726,01**	
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	16.144,02	16.144,02	0,00	C
210	001	- FNDE - Merenda Escolar - Creche					0,00	C	64.565,97	70.341,85	-5.775,88	C
210	001	- FNDE - Merenda Escolar - Creche	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	7.642,34	1.866,46	5.775,88	D
210	002	- PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil					1,24	D	9.966,68	7.378,31	2.589,61	D
210	003	- FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil					463,81	D	48.470,45	51.068,30	-2.134,04	C
210	003	- FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	3.605,89	3.390,23	215,66	D
210	004	- Merenda Escolar - Secr. da Educação					0,00	C	240.866,30	219.100,15	21.766,15	D
210	004	- Merenda Escolar - Secr. da Educação	001	0440-5	119.2942-9	Merenda Escolar	0,00	C	22,00	0,00	22,00	D
210	007	- PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil					0,00	C	4.201,54	4.201,54	0,00	C
220	003	- F. Nac. Desenv. da Educação FNDE					0,00	C	15.883,90	37.707,16	-21.823,26	C
220	003	- F. Nac. Desenv. da Educação FNDE	001	6785-7	161.469-X	PNATE	0,00	C	0,00	4.938,54	-4.938,54	C
220	005	- FNDE - M. Escolar - E. Fundamental					0,00	C	277.257,25	273.932,90	3.324,35	D
220	005	- FNDE - M. Escolar - E. Fundamental	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	3.866,39	7.190,74	-3.324,35	C
220	006	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJA	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	1.492,26	1.757,22	-264,96	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo IV

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 006	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJA					0,00	C	1.766,00	3.313,24	-1.547,24	C
	220 007	- FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medio					0,00	C	10.476,00	9.269,99	1.206,01	D
	220 007	- FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medio	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	341,97	2.744,20	-2.402,23	C
	220 008	- FNDE - T. de Alunos - E. Fundamental					0,00	C	113.501,04	113.501,04	0,00	C
	220 010	- Salario Educação QUESE - Federal					29.289,74	D	2.388.852,83	2.290.861,35	127.281,22	D
	220 010	- Salario Educação QUESE - Federal	001	6785-7	160.966-1	QSE - FDR	0,00	C	99,00	0,00	99,00	D
	230 003	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar					0,00	C	39.318,67	39.318,67	0,00	C
	230 004	- Transp. Alunos E. Médio FNDE	001	6785-7	161.469-X	PNATE	0,00	C	4.938,54	0,00	4.938,54	D
	230 004	- Transp. Alunos E. Médio FNDE					0,00	C	31.296,46	36.187,47	-4.891,01	C
	240 001	- Progr. Nac. Alimentaçã Escolar - AEE					0,00	C	9.558,07	9.558,07	0,00	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUl					0,00	C	6.376,70	6.376,70	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0440-5	105.556-9	FUNDEB - E. ANT.	0,00	C	71.242,21	1.987,59	69.254,62	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0440-5	116.449-X	FUNDEB	0,00	C	530.512,62	664.448,32	-133.935,70	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00	C	2.712.472,14	2.653.181,96	59.290,18	D
TOTAL:							**33.802,18**		**33.700.429,55**	**33.576.360,37**	**157.871,36**	

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022) Page 3 of 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo I

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**2.754.530,00**	**2.754.530,00**	**3.023.973,96**
IMPOSTOS	**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**2.975.665,13**
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	142.000,00	142.000,00	164.461,62
11125301 - ITBI-PRINCIPAL	550.000,00	550.000,00	476.926,24
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	456.931,53
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	1.630.000,00	1.630.000,00	1.877.345,74
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**52.875,00**	**52.875,00**	**42.196,45**
11125003 - IPTU-DÍVIDA ATIVA	39.300,00	39.300,00	41.921,58
11125303 - ITBI-DÍVIDA ATIVA	2.575,00	2.575,00	0,00
11145113 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	274,87
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**19.655,00**	**19.655,00**	**6.112,38**
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	1.575,00	1.575,00	1.770,08
11125004 - IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.575,00	1.575,00	2.585,58
11125005 - IPTU-MULTAS	1.500,00	1.500,00	178,63
11125006 - IPTU-JUROS	1.500,00	1.500,00	29,17
11125008 - IPTU-DÍVIDA ATIVA JUROS	1.500,00	1.500,00	0,00
11125302 - ITBI-MULTAS JUROS	1.500,00	1.500,00	1.340,46
11125304 - ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.575,00	1.575,00	0,00
11125305 - ITBI-MULTAS	902,50	902,50	0,00
11125306 - ITBI-JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125307 - ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125308 - ITBI-DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00	1.000,00	0,75
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	2.625,00	2.625,00	0,00
11145114 - ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	902,50	902,50	207,71
11145115 - ISSQN-MULTAS	500,00	500,00	0,00
11145116 - ISSQN-JUROS	500,00	500,00	0,00
11145118 - ISSQN-DÍVIDA ATIVA JUROS	500,00	500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**24.887.500,00**	**24.887.500,00**	**29.688.962,01**
FEDERAIS	**11.780.000,00**	**11.780.000,00**	**14.883.636,33**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.800.000,00	10.800.000,00	13.373.428,77
17115121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	315.000,00	315.000,00	582.467,17
17115131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	315.000,00	315.000,00	546.136,69
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350.000,00	350.000,00	277.096,00

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022) Page 1 of 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo I
Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
17196101 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0,00	0,00	104.507,70
ESTADUAIS	**13.107.500,00**	**13.107.500,00**	**14.805.325,68**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.100.000,00	12.100.000,00	14.019.493,23
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	850.000,00	850.000,00	707.546,23
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	157.500,00	157.500,00	78.286,22
TOTAL DE RECEITAS	**27.642.030,00**	**27.642.030,00**	**32.712.935,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo I
Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-4.851.500,00**	**-4.851.500,00**	**-5.669.245,34**
FEDERAIS	**-2.230.000,00**	**-2.230.000,00**	**-2.793.104,89**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-2.737.686,17
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-70.000,00	-70.000,00	-55.418,72
ESTADUAIS	**-2.621.500,00**	**-2.621.500,00**	**-2.876.140,45**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.720.077,63
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-170.000,00	-170.000,00	-139.321,86
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-31.500,00	-31.500,00	-16.740,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**250.000,00**	**250.000,00**	**578.479,94**
	220	**001**	**Secret. da Educação - T. de Alunos**	**120.000,00**	**120.000,00**	**341.893,94**
02	220	001	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	120.000,00	120.000,00	341.893,94
	220	**002**	**Secret. da Educação - Merenda**	**100.000,00**	**100.000,00**	**236.586,00**
02	220	002	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	100.000,00	100.000,00	236.586,00
	230	**005**	**Transp. de Alunos - Estado**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
02	230	005	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	15.000,00	15.000,00	0,00
	230	**006**	**Merenda Escolar - E. Medio**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
02	230	006	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	15.000,00	15.000,00	0,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**520.600,00**	**520.600,00**	**464.984,19**
	210	**001**	**FNDE - Merenda Escolar - Creche**	**25.000,00**	**25.000,00**	**13.054,00**
05	210	001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	25.000,00	25.000,00	13.054,00
	210	**002**	**PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.589,61**
05	210	002	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	2.000,00	2.000,00	2.589,61
	210	**003**	**FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil**	**16.000,00**	**16.000,00**	**9.244,00**
05	210	003	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	16.000,00	16.000,00	9.244,00
	220	**005**	**FNDE - M. Escolar - E. Fundamental**	**85.300,00**	**85.300,00**	**46.856,00**
05	220	005	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	85.300,00	85.300,00	46.856,00
	220	**008**	**FNDE - T. de Alunos - E. Fundamental**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.776,01**
05	220	008	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	15.000,00	15.000,00	14.776,01
	220	**010**	**Salario Educação QUESE - Federal**	**350.000,00**	**350.000,00**	**362.261,99**
05	220	010	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	362.261,99
	230	**003**	**FNDE - P. N. Alimentação Escolar**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.476,00**
05	230	003	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	15.000,00	15.000,00	10.476,00
	230	**004**	**Transp. Alunos E. Médio FNDE**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.960,58**
05	230	004	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	7.000,00	7.000,00	3.960,58
	240	**001**	**Progr. Nac. Alimentaçã Escolar - AEE**	**2.100,00**	**2.100,00**	**742,00**
05	240	001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	2.100,00	2.100,00	742,00
	243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.024,00**
05	243	000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	3.200,00	3.200,00	1.024,00
01	**TESOURO**			**9.500,00**	**9.500,00**	**36.793,01**
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**9.500,00**	**9.500,00**	**36.793,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo II

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
01	**TESOURO**			**9.500,00**	**36.793,01**
	220 000	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**9.500,00**	**9.500,00**	**36.793,01**
01	220 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.500,00	9.500,00	36.793,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**780.100,00**	**780.100,00**	**1.080.257,14**
Fonte Recurso	**Cód. Aplic.**	**Classificação Econômica da Receita**	**Previsão Inicial do Exercício**	**Previsão Atualizada do Exercício**	**Arrecadação até o Período**
		FUNDEB			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.534.061,33**
	260 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.534.061,33**
02	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.534.061,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.534.061,33**
TOTAL:			**3.280.100,00**	**3.280.100,00**	**3.614.318,47**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

Complementação da União VAAF	0,00
Complementação da União VAAT	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo IX
Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.023.973,96
Transferências Constitucionais	29.688.962,01
Total da Receita de Impostos	32.712.935,97

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	8.178.233,99

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.534.061,33
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEB	2.534.061,33

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	1.773.842,93
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	2.280.655,20

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.043.464,13
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.043.464,13
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	10.251.203,75	31,34 %	9.931.297,87	30,36 %	9.810.126,21	29,98 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.419.059,22	95,46 %	2.419.059,22	95,46 %	2.419.059,22	95,46 %
Outras	122.269,39	4,83 %	114.970,64	4,54 %	114.970,64	4,54 %
Total	2.541.328,61	100,29 %	2.534.029,86	100,00 %	2.534.029,86	100,00 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	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 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2022

Anexo IX
Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Pauta das Sessões

Câmara Municipal de Suzanápolis
Estado de São Paulo
CNPJ-MF 59.754.663/0001-44

ATO PRESIDENCIAL N.º 01/2023

Clodoaldo Pereira de Assis – Presidente da Câmara Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais na forma do artigo 148 § 1º e artigo 169, do Regimento Interno desta Casa e,

✓ **CONSIDERANDO,** que o Executivo Municipal, requer apreciação tempestiva por esta Colenda Casa ;

RESOLVE:

I) Convocar todos os Vereadores, para a **Sessão Extraordinária** a ser realizada no dia 26 de janeiro de 2023, às 19h00min, para deliberação da seguinte pauta:

a) Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 01/2023 que "Dispõe sobre concessão de reajuste salarial a titulo de revisão geral anual e reajuste salarial (aumento real) aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Suzanápolis e dá outras providências";

b) Projeto de Lei Executivo nº 01/2023 que "Dispõe sobre concessão de bolsas de estudo a estudantes do município pela Administração Pública no exercício de 2023", bem como Proposta de Emenda nº 01/2023;

c) Projeto de Lei Executivo nº 02/2023 que "Dispõe sobre autorização para aquisição e distribuição de bens móveis na forma de sorteio em evento turístico no Município de Suzanápolis";

d) Projeto de Lei Executivo nº 07/2023 que " Dispõe sobre autorização para concessão de Subvenção Social e dá outras providências";

e) Projeto de Lei Executivo nº 08/2023 que " Dispõe sobre autorização para concessão de Subvenção Social e dá outras providências";

f) Projeto de Lei Executivo nº 09/2023 que " Dispõe sobre autorização para concessão de Subvenção Social e dá outras providências";

g) Projeto de Lei Executivo nº 10/2023 que " Dispõe sobre autorização para concessão de Subvenção Social e dá outras providências";

h) Projeto de Lei Executivo nº 11/2023 que ""Autoriza o Poder Executivo a celebrar convêncio com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública e do Departamento Estadual de Trânsito, delegando o exercício da competência de trânsito atribuidas ao Município pela lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá outras providências";

i) Veto nº 01/2022 "Vetar integralmente, o Autógrafo de Lei Complementar nº 90/2022, oriundo do Projeto de Lei Complemebtar do Legislativo nº 001/2022, que "Altera dispositivos da Lei Complementar nº 002, de 28 de janeiro de 1993 e dá outras providências".

II) E ainda, **Cientificar** todos os membros das Comissões, para tempestividade nos pareceres;

Registre-se

Publique-se

Cientifique-se

Gabinete da Presidência, aos 25 dias do mês de janeiro de 2023.

CLODOALDO PEREIRA DE ASSIS
PRESIDENTE

Avenida Prefeito Antônio Alcino Vidotti, nº 321
Fone (18) 3706-1276 - CEP: 15.380-000 - Suzanápolis-SP
www.camarasuzanapolis.sp.gov.br - camara@camarasuzanapolis.sp.gov.br