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
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Concursos Públicos/Processos Seletivos 138
Convocação 138

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 069 DE 17 DE JANEIRO DE 2025.

GERSO ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal do Município de Suzanápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 110, XXVI, da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE,

ARTIGO 1º - Nomear a servidora **ANGELA CRISTINA RODRIGUES,** como responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Suzanápolis.

ARTIGO 2º - Cientificar o Setor de Pessoal que deverá tomar as devidas providências para arquivo em seu prontuário.

ARTIGO 3º– Esta portaria entrará em vigor, a partir desta data, revogando–se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE **PUBLIQUE-SE** DÊ-SE CIÊNCIA.

Suzanápolis/SP, 17 de janeiro de 2025.

GERSO ANTONIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Por mim publicada e registrada por afixação no lugar de costume desta Prefeitura Municipal, na mesma data. Art. 159 da LOM.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	3.115.150,00	3.435.658,52
Transferências da União	17.150.000,00	18.234.864,71
Transferências do Estado	16.767.000,00	14.649.990,83
Subtotal	**37.032.150,00**	**36.320.514,06**
Retenções ao FUNDEB	6.543.400,00	6.402.889,40
Receitas Líquidas	**30.488.750,00**	**29.917.624,66**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	9.258.037,50	9.080.128,52
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	**13.350.610,00**	**36,06 %**	**12.803.174,35**	**35,25 %**	**12.747.799,14**	**35,10 %**	**12.576.108,59**	**34,62 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.353.800,00	9,06 %	3.185.582,23	8,77 %	3.170.358,64	8,73 %	3.080.983,56	8,48 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.453.410,00	9,33 %	3.214.702,72	8,85 %	3.174.551,10	8,74 %	3.092.235,63	8,51 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	6.543.400,00	17,67 %	6.402.889,40	17,63 %	6.402.889,40	17,63 %	6.402.889,40	17,63 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**57.464,35**	**0,16 %**	**64.346,85**	**0,18 %**	**64.346,85**	**0,18 %**
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			**57.464,35**	**0,16 %**	**64.346,85**	**0,18 %**	**64.346,85**	**0,18 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**12.745.710,00**	**35,09 %**	**12.683.452,29**	**34,92 %**	**12.511.761,74**	**34,44 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.185.582,23	8,77 %	3.170.358,64	8,73 %	3.080.983,56	8,48 %
ENSINO FUNDAMENTAL			3.214.702,72	8,85 %	3.174.551,10	8,74 %	3.092.235,63	8,51 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			6.345.425,05	17,47 %	6.338.542,55	17,45 %	6.338.542,55	17,45 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	2.850.000,00	2.993.233,37
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	0,00	0,00
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	**2.850.000,00**	**2.993.233,37**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
6.543.400,00	6.402.889,40

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.993.233,37	6.402.889,40

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-3.409.656,03

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	2.850.000,00	2.993.233,37
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	1.995.000,00	2.095.263,36

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(mín. 90%)**	3.596.700,00	126,20 %	2.935.769,02	98,08 %	2.928.886,52	97,85 %	2.928.886,52	97,85 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	2.827.600,00	99,21 %	2.818.459,02	94,16 %	2.818.459,02	94,16 %	2.818.459,02	94,16 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	769.100,00		117.310,00		110.427,50		110.427,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) 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 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) 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	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	2.935.769,02	98,08 %	2.928.886,52	97,85 %	2.928.886,52	97,85 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	2.818.459,02	94,16 %	2.818.459,02	94,16 %	2.818.459,02	94,16 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	117.310,00		110.427,50		110.427,50	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	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 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 1 de 15

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							
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC				757.000,00	20.702,00	23.533,96	360.557,87
020201	CORPO ADMINISTRATIVO				632.607,19	277.417,74	30.143,34	272.049,32
12.361.0020.1020.0000			Aparelh. - Gestão da Secr. Educação					
046		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1021.0000			Constr. Prédio da Secr. de Educação					
047		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1022.0000			Constr. Prédio Secr. Educação - Op. Crédito					
544		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 220 000	500.000,00	0,00	0,00	345.414,73
					408.699,00	63.284,27	0,00	63.284,27
12.361.0020.2029.0000			Subsidios - SEEC					
048		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2030.0000			Gestão - SEEC					
051		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	108.500,00	10.356,53	10.356,53	0,00
					104.154,87	104.154,87	19.193,16	104.154,87
052		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	20.500,00	2.645,08	2.645,08	1.201,85
					17.969,96	17.969,96	2.645,08	16.768,11
053		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00	289,23	289,23	0,00
					3.648,53	3.648,53	363,60	3.648,53
054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	30.000,00	1.431,74	2.016,05	7.613,47
					23.507,89	17.960,16	1.227,11	15.894,42
055		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	89.000,00	5.979,42	8.227,07	6.327,82
					74.626,94	70.399,95	6.714,39	68.299,12
059		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC				10.441.700,00	644.753,31	1.026.566,46	742.789,38
020202	DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL E EDUC. INFANIL				9.322.883,57	8.803.715,40	1.240.351,56	8.580.094,19
12.306.0021.2059.0000			Merenda Escolar- A.E.E - FNDE					
060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 001 NV	2.300,00	0,00	368,86	0,00
					2.000,00	2.000,00	368,86	2.000,00
12.306.0021.2060.0000			Merenda Escolar - Municipio					

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:04 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 2 de 15

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
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	590.400,00	14.287,08	28.521,86	233.646,35
					566.044,83	350.055,36	26.250,70	332.398,48
12.306.0021.2061.0000			Merenda Escolar - Estado					
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 NV	270.500,00	13.224,80	48.534,69	4.566,37
					224.790,15	223.892,63	54.405,29	220.223,78
12.306.0021.2062.0000			Merenda Escolar - União					
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 005 NV	73.000,00	0,00	8.139,37	5.798,61
					70.000,00	64.201,39	8.139,37	64.201,39
12.306.0021.2063.0000			Merenda Escolar - EJA					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					617,00	617,00	0,00	617,00
12.306.0021.2064.0000			Merenda Escolar - EJA - FNDE					
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	2.500,00	0,00	234,19	0,00
					2.000,00	2.000,00	234,19	2.000,00
12.306.0022.2084.0000			Merenda Escolar - Estado					
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 006 NV	161.000,00	3.629,50	16.174,11	3.629,50
					134.617,78	131.868,28	17.839,16	130.988,28
12.306.0022.2085.0000			Merenda Escolar - E. Médio					
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	272.790,00	5.538,73	13.566,14	117.281,13
					209.860,38	99.929,32	11.060,64	92.579,25
12.306.0022.2086.0000			Merenda Escolar - FNDE					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 003 NV	28.300,00	0,00	0,00	45,64
					25.000,00	24.954,36	0,00	24.954,36
12.306.0024.2130.0000			Merenda Escolar - E. Infantil					
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00	1.016,65	2.255,14	31.644,01
					102.582,84	72.503,28	4.345,13	70.938,83
12.306.0024.2131.0000			Merenda Escolar - FNDE					
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 NV	17.500,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.0026.2110.0000			Merenda Escolar					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	124.500,00	2.002,72	7.624,78	62.017,21
					104.628,17	48.168,34	4.353,27	42.610,96
12.306.0026.2111.0000			Merenda Escolar - FNDE					
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 NV	28.500,00	0,00	1.266,69	215,16
					24.499,99	24.284,83	1.266,69	24.284,83
12.361.0021.1030.0000			Amplia. e Reforma Unidade de Ensino					
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1031.0000			Apliação de Unid. Ens. Fundamental					
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1033.0000			Aparelh. do Transp. de Alunos					
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1034.0000			Aparelh. Escola de Informatica					
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.786,40	4.786,40	1.675,00	4.786,40
12.361.0021.1035.0000			Aparelh. das Unid. E. Funfamental					
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	9.460,00	0,00	0,00	0,00
					9.380,00	9.380,00	670,00	9.380,00
12.361.0021.1036.0000			Op. Crédito - Aparelhamento					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 3 de 15

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
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.1037.0000			Aparel. do Ensino - Emen. Impositiva Nº.005					
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	13.000,00 12.054,37	0,00 12.054,37	0,00 8.516,37	0,00 12.054,37
12.361.0021.1038.0000			Aparelhamento - Emenda Impositiva Nº. 002					
080	4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.1039.0000			Alienação de Bens - Aquisição de Veículo					
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 120 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2031.0000			Manut. Ensino Fundamental					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	772.800,00 772.326,54	105.404,99 772.326,54	105.404,99 166.253,00	0,00 772.326,54
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	52.000,00 48.449,67	5.816,15 48.449,67	5.816,15 5.156,00	4.551,53 43.898,14
083	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	117.500,00 115.151,94	17.559,58 115.151,94	17.559,58 17.559,59	8.859,42 106.292,52
084	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 NV	320.000,00 320.000,00	0,00 320.000,00	26.666,63 26.666,63	0,00 320.000,00
561	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 800 003	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	147.000,00 120.908,10	5.241,30 114.081,81	6.305,30 2.820,24	13.663,59 107.244,51
086	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 220 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	571.000,00 519.099,50	11.431,32 500.245,35	68.095,32 35.981,48	51.397,99 467.701,51
089	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	23.450,00 23.411,75	0,00 22.729,39	0,00 682,35	682,36 22.729,39
12.361.0021.2032.0000			Manut. Ensino de J. e Adulto - EJA					
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	129.300,00 129.001,15	16.000,78 129.001,15	16.000,78 26.988,81	0,00 129.001,15
091	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	4.200,00 1.688,19	0,00 1.688,19	0,00 0,00	0,00 1.688,19
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	30.000,00 19.165,05	1.281,57 19.165,05	3.541,74 1.441,74	2.100,00 17.065,05
12.361.0021.2035.0000			Manut. Ensino Fundamental - QUESE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 4 de 15

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
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 010 NV	110.000,00	1.450,13	1.450,13	449,55
					95.456,93	95.007,38	3.046,13	95.007,38
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 010 NV	105.000,00	0,00	5.328,50	5.309,04
					93.345,24	88.036,20	8.239,10	88.036,20
12.361.0021.2038.0000			FUNDEB - Saldo do Exercício Anterior					
096	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 220 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 220 000 NV	8.100,00	0,00	0,00	0,00
					7.922,06	7.922,06	0,00	7.922,06
12.361.0021.2040.0000			Manut. Escola de Informatica					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.039,00	8.039,00	0,00	8.039,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12.361.0021.2045.0000			Manut. Transp. de Alunos					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	539.800,00	70.142,38	70.142,38	6.404,11
					539.639,46	539.639,46	109.819,99	533.235,35
103	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	80.000,00	11.226,45	11.226,45	5.808,34
					73.177,29	73.177,29	11.420,43	67.368,95
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00	4.995,00	11.547,44	6.880,97
					136.604,42	132.750,32	15.998,75	129.723,45
105	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	187.000,00	2.374,82	13.246,74	8.141,58
					156.201,08	156.041,08	12.906,58	148.059,50
12.361.0021.2050.0000			Transp. de Alunos - Secr. da Educação					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 001 NV	195.400,00	6.600,00	18.643,91	2.511,05
					177.691,05	175.180,00	21.253,54	175.180,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 001 NV	35.000,00	0,00	500,00	0,00
					27.682,00	27.682,00	4.130,00	27.682,00
12.361.0021.2055.0000			Transp. de Alunos - QUESE					
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 010 NV	20.000,00	0,00	0,00	2.708,25
					12.290,66	9.582,41	0,00	9.582,41
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
12.361.0021.2056.0000			Transp. de Alunos - FNDE					
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 008 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.713,60	18.713,60	0,00	18.713,60
12.362.0022.2070.0000			Manut. Ensino Médio					

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:04 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 5 de 15

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
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	25.000,00 22.938,97	2.478,29 22.938,97	2.478,29 4.102,89	0,00 22.938,97
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	5.500,00 4.765,29	735,62 4.765,29	735,62 735,62	367,81 4.397,48
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	25.000,00 10.183,50	-2.108,95 10.183,50	1.180,58 480,58	700,00 9.483,50
12.362.0022.2075.0000			Transp. de Alunos - E. Médio					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	60.000,00 58.291,84	6.446,60 58.291,84	6.446,60 10.727,28	0,00 58.291,84
119	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	9.100,00 8.816,09	1.360,75 8.816,09	1.360,75 1.360,98	680,26 8.135,83
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	58.000,00 56.504,69	0,00 32.655,54	6.921,53 3.308,45	27.462,23 29.042,46
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	30.000,00 18.303,39	219,43 18.303,39	2.323,81 1.623,81	1.843,23 16.460,16
12.362.0022.2080.0000			Transp. de Alunos - E. Médio - PNTE					
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 004 NV	3.000,00 2.653,29	0,00 2.653,29	0,00 0,00	0,00 2.653,29
12.362.0022.2081.0000			Transp. de Alunos - Estado					
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 005 NV	84.800,00 65.149,12	0,00 50.349,12	0,00 776,50	14.800,00 50.349,12
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 005 NV	40.000,00 12.040,00	0,00 12.040,00	0,00 2.300,00	0,00 12.040,00
12.364.0023.1043.0000			Aparelh. Veículos e Ferramentas					
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 110 000	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0023.2100.0000			Ensino Superior					
125	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	345.000,00 336.086,28	9.820,98 336.086,28	30.289,19 29.089,19	1.200,00 334.886,28
12.364.0023.2101.0000			Transp. Ensino Superior					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	118.000,00 117.605,06	12.810,66 117.605,06	12.810,66 21.397,58	0,00 117.605,06
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.400,00 17.656,54	2.725,72 17.656,54	2.725,72 2.725,72	1.362,86 16.293,68
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	64.700,00 64.686,87	2.555,27 64.686,87	2.555,27 2.555,27	0,00 64.686,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 6 de 15

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
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	230.000,00	0,00	25.030,99	7.842,47
					228.197,10	226.582,81	18.802,81	220.354,63
131	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00	8.554,55	10.797,25	3.360,00
					61.608,92	61.448,92	7.997,25	58.248,92
12.365.0024.1050.0000			Constr. Ampliação de Reforma - Educ. Infantil					
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.999,99	9.999,99	0,00	9.999,99
12.365.0024.1051.0000			Aparelh. de Unid. de Ensino Infantil					
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.784,68	14.784,68	5.328,63	14.784,68
12.365.0024.1053.0000			Ampliação e Reforma - Cozinha Piloto					
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1054.0000			Aparelh. de Unid. de Ensino Infantil - Estado					
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1055.0000			Aparelh. de Unid. de Ensino Infantil - União					
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1056.0000			Aparelh. da Cozinha Piloto					
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.807,90	12.807,90	0,00	12.807,90
12.365.0024.1057.0000			Ampl., Constr. e Reforma - Op. Crédito					
554	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 210 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1058.0000			Aparelhamento Unid. En. Infantil - Op. Crédito					
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 220 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.2105.0000			Manut. do Ensino Infantil					
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	617.000,00	70.177,33	70.177,33	0,00
					616.766,58	616.766,58	120.024,63	616.766,58
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	19.000,00	1.638,03	1.638,03	1.113,11
					15.966,53	15.966,53	1.607,19	14.853,42
142	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	96.500,00	14.559,09	14.559,09	7.279,20
					94.289,49	94.289,49	14.559,09	87.010,29
143	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	5.000,00	471,03	471,03	0,00
					1.182,11	1.182,11	471,03	1.182,11
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	65.000,00	1.866,00	1.866,00	0,00
					62.714,84	62.714,84	7.392,00	62.714,84
145	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:04 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 7 de 15

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
147		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	371.700,00 325.311,47	-4.842,89 323.171,47	55.227,31 24.823,72	32.603,59 292.707,88
150		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	8.400,00 8.188,23	0,00 7.505,87	0,00 682,35	682,36 7.505,87
12.365.0024.2106.0000			Escola Tempo Integral . Lei 14.650/23					
565		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 008	39.000,00 10.500,00	0,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00
12.365.0024.2115.0000			Transp. de Alunos - E. Infantil					
151		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	84.500,00 81.793,04	9.259,71 81.793,04	9.259,71 15.349,15	0,00 81.793,04
152		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	14.600,00 13.908,08	2.147,00 13.908,08	2.147,00 2.147,00	1.073,50 12.834,58
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	58.000,00 47.778,20	0,00 43.444,41	9.520,95 730,08	13.124,66 34.653,54
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	40.000,00 26.880,93	309,58 26.880,93	3.381,57 1.281,57	2.100,00 24.780,93
12.365.0024.2117.0000			Transp. de Alunos - FNDE					
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	6.000,00 5.948,00	0,00 5.948,00	0,00 0,00	0,00 5.948,00
12.365.0024.2118.0000			Manutenção da Cozinha Piloto					
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	676.800,00 676.519,79	84.319,72 676.519,79	84.319,72 133.099,41	0,00 676.519,79
157		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	82.500,00 80.546,70	12.475,17 80.546,70	12.475,17 12.450,92	6.237,23 74.309,47
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	95.000,00 84.442,50	1.726,53 80.883,28	3.354,70 2.453,87	5.817,55 78.624,95
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	181.100,00 167.710,74	7.733,68 167.150,38	27.762,76 15.272,99	13.110,13 154.600,61
12.365.0026.1060.0000			Aparelh. de Unid. de Creches					
161		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	6.500,00 4.871,30	0,00 4.871,30	0,00 0,00	0,00 4.871,30
12.365.0026.1061.0000			Aparelh. de Unid. de Creches - Estado					
162		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0026.1062.0000			Constr. Ampliação e Reforma					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 8 de 15

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
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0026.1063.0000			Ampliação Costr. Reforma					
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.1064.0000			Apliação, Constr. e Reforma					
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2107.0000			Manut. Ensino de 0 a 03 anos - Creches					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	608.000,00	79.404,41	79.404,41	0,00
					607.545,43	607.545,43	131.799,16	607.545,43
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	24.200,00	2.918,16	2.918,16	2.690,60
					23.074,88	23.074,88	2.153,58	20.384,28
168	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	62.000,00	9.928,73	9.928,73	4.989,81
					60.940,62	60.940,62	9.928,73	55.950,81
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	55.000,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
					43.791,26	43.791,26	2.576,00	39.246,26
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	45.000,00	1.294,16	6.071,53	6.476,50
					41.425,69	40.493,35	5.027,37	34.949,19
12.365.0026.2108.0000			Transporte de Alunos					
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	20.000,00	0,00	3.220,13	3.015,52
					16.171,05	13.155,53	3.220,13	13.155,53
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
12.365.0026.2109.0000			Transporte de Aluos - FNDE					
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC		121.692,58	42.441,68	42.441,68	0,00
020203			DEPARTAMENTO DE CULTURA		85.216,34	85.216,34	44.291,68	85.216,34
13.392.0025.1070.0000			Constr. Ampliação e Reforma - Espaço Cultural					
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1071.0000			Transf de Convênios - Estado					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1072.0000			Transf. de Convênios - União					
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1073.0000			Aparelhamento do Depart. de Cultura					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 9 de 15

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
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.2155.0000			Difusão da Cultura Local					
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.494,66	9.494,66	0,00	9.494,66
185	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	20.100,00	0,00	0,00	0,00
					4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.750,00	0,00	0,00	0,00
					26.800,00	26.800,00	1.850,00	26.800,00
13.392.0025.2156.0000			Progr. Lei 14.399 - Aldir Blanc					
559	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 031	0,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 031	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 031	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
570	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 031	42.641,68	42.441,68	42.441,68	0,00
					42.441,68	42.441,68	42.441,68	42.441,68
560	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 031	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC				2.944.500,00	345.970,94	345.970,94	6.882,50
020204	F. NAC. DESENV. DA EDUCAÇÃO DE BASE - FUNDEB				2.935.769,02	2.928.886,52	570.951,15	2.928.886,52
12.361.0030.1091.0000			Aparelh. de Unid. de E. Fundamental - FUNDEB - 30%					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0030.2160.0000			Ensino Fundamental - FUNDEB - 70%					
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	1.522.500,00	173.677,02	173.677,02	0,00
					1.522.312,13	1.522.312,13	289.661,71	1.522.312,13
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	304.100,00	46.261,37	46.261,37	0,00
					299.347,21	299.347,21	69.613,43	299.347,21
12.361.0030.2161.0000			Ensino Fundamental - FUNDEB - 30%					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 10 de 15

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
192				02 - 262 000 NV	73.200,00			3.540,00
					73.160,00	69.620,00	0,00	69.620,00
193		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0030.1093.0000			Aparelh. de Unid. de E. Infantil - FUNDEB - 30%					
194		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0030.2162.0000			Educação Infantil - 70%					
195		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	825.500,00	98.895,93	98.895,93	0,00
					825.195,67	825.195,67	169.934,46	825.195,67
196		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.000,00	9,25	9,25	0,00
					739,04	739,04	115,62	739,04
197		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	173.000,00	27.127,37	27.127,37	0,00
					170.864,97	170.864,97	41.625,93	170.864,97
12.365.0030.2163.0000			Educação Infantil 30%					
198		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	44.200,00	0,00	0,00	3.342,50
					44.150,00	40.807,50	0,00	40.807,50
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					14.264.892,58	1.053.867,93	1.438.513,04	1.110.229,75
PODER EXECUTIVO					12.976.476,12	12.095.236,00	1.885.737,73	11.866.246,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.264.892,58	1.053.867,93	1.438.513,04	1.110.229,75
					12.976.476,12	12.095.236,00	1.885.737,73	11.866.246,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
TRANSP.ALUNOS		001	100.036-5			136,44
2	111111900	TRANSP.ALUNOS		220 - 001	Secret. da Educação - T. de Aluno	136,44
IPVA		001	100.044-6	CM		484,02
1	111110200	IPVA		110 - 000	GERAL	484,02
ICMS		001	100.152-3	CM		109.195,28
1	111110200	ICMS		110 - 000	GERAL	109.085,28
3	111310100	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	110,00
FSSM		001	100.189-2	CM		2.828,92
1	111110200	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		110 - 000	GERAL	2.828,92
PNAE		001	105.216-0	CM		18.548,53
1	111110200	FNDE - M. ESCOLAR - CRECHE		210 - 001	FNDE - Merenda Escolar - Creche	2.452,59
2	111110200	PNAE - PRÉ ESCOLAR		210 - 003	FNDE - Merenda Escolar - E. Infar	5.791,25
3	111110200	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		220 - 005	FNDE - M. Escolar - E. Fundamer	4.295,35
4	111110200	PNAE - ENSINO MÉDIO		220 - 007	FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medi	5.131,17
6	111110200	PNAE -AEE		220 - 006	FNDE - P. N. Alimentação Escolar	878,17

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:04 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 11 de 15

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
ASSIST.F.BASICA			001 105.463-5					997,05
1		111110200	ASSIST.FARMAC.BÁSICA		300 - 004	Assistencia Farmaceutica		327,11
2		111110200	QUALIFAR		300 - 025	QUALIFAR		669,94
VIG.SANITARIA			001 105.467-8					119,78
1		111110200	VIG.SANITÁRIA		300 - 008	Vigilancia Sanitária		119,78
QUALIS MAIS			001 105.500-3		CS			267.543,44
1		111110200	QUALIS - MAIS		300 - 021	Secr. da Saúde - Progr. Qualis Ma		3.139,58
2		111110200	SORRIA SÃO PAULO		300 - 022	Programa Sorria São Paulo		18.844,70
3		111110200	GLICEMIA		300 - 020	Secr. da Saúde - Progr. Glicemia		4.382,26
5		111110200	PROGR. DOSE CERTA		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.013,28
7		111110200	Prog.Aedes Aegypti		300 - 024	Assistencia Farmaceutica - Estadc		10.157,50
9		111110200	EMENDA PARLAMENTAR 2024.50.62894		308 - 000	CONVÊNIOS SUS-Convênios/enti		150.000,00
10		111110200	PROG IGM SUS PAULISTA		351 - 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV		80.006,12
QUALIFAR			001 106.016-3					1.616,84
1		111110200	QUALIFAR		300 - 025	QUALIFAR		1.616,84
UBS CONSTRUÇAO			001 106.305-7					14.353,72
1		111110200	UBS CONTRUÇÃO		300 - 053	Constr. de U. B. Saúde - PSF		14.353,72
UBS AMPLIAÇÃO			001 106.350-2					3.939,84
1		111110200	UBS AMPLIAÇÃO		300 - 028	Progr. Requalificação UBS - Ampli		3.939,84
I. PUBLICA			001 107.017-7					6.391,95
1		111110100	ILUMINAÇÃO PUBLICA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		6.391,95
DEP. JUDICIAL			001 107.072-X					41.772,61
1		111110100	DEP. JUDICIAL		100 - 014	S D R - Demanda n. 042843		41.772,61
PAB FIXO			001 107.115-7					7.403,39
1		111110200	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA		300 - 001	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básic		1.122,16
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		6.084,21
FEP			001 107.711-2		CM			576.989,73
1		111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		100 - 002	FEP - Fundo Especial do Petroleo		468.214,27
2		111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - HONERAÇÃO PRE-S		100 - 002	FEP - Fundo Especial do Petroleo		108.775,46
FUNDEB			001 116.449-X		CM			84.564,62
1		111110200	FUNDEB DO EXERCÍCIO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		84.564,62
ISSQN			001 116.988-2		CM			3.995,84
1		111110200	ISSQN		110 - 000	GERAL		3.995,84
Merenda Escolar			001 119.2942-9		CM			153,22
1		111110200	Merenda Escolar		210 - 004	Merenda Escolar - Secr. da Educa		153,22
FEX			001 161.041-4					440,04
2		111111900	FEX - Fomento as Exportações		110 - 000	GERAL		440,04
PNATE			001 161.469-X					47,92
2		111111900	PNATE - ENSINO MÉDIO		230 - 004	Transp. Alunos E. Médio FNDE		0,33
3		111110200	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL		220 - 003	F. Nac. Desenv. da Educação FNI		47,59

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: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 12 de 15

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
MOVIM - ITR			001 162.660-4					3.015,94
2	111111900		MOVIM - ITR			110 - 000 GERAL		3.015,94
FPM			001 162.661-2					5.315,40
2	111111900		FPM			110 - 000 GERAL		5.315,40
REC.HIDR			001 162.666-3					93.326,31
2	111111900		REC.HIDR			100 - 020 Comp. Financ. Recu Hidricos		93.039,89
4	111310100		REC.HIDR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		286,42
CIDE			001 163.183-7					6.944,97
2	111111900		CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		6.944,97
DESONER. ICMS			001 183.144-5					84.282,48
1	111110200		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO			110 - 000 GERAL		84.282,48
APOIO FINANCEIRO			001 21338-1			CM		323,52
2	111111900		APOIO FINAN. MUNICIPIOS			110 - 000 GERAL		323,52
BPC- ESCOLA			001 22.395-6			CM		277,79
1	111110200		BPC- ESCOLA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		277,79
PROG. IGDBF			001 22.396-4			CM		55.734,90
1	111110200		IGDBF			500 - 004 I. Gestão Descentr. - Bolsa Famili		55.734,90
FORT. VINCULOS			001 22.401-4			CM		11.561,10
2	111110100		PISO BASICO FIXO - PAIF			500 - 003 Progr. de Atenção a Familia - PAIF		9.772,24
3	111110100		CONVID-19 - Increm. Temporário - PSB			500 - 012 CONVID-19 Incr. Temporario PSE		1.788,86
INVES. SAUDE			001 22.611-4			CS		56.406,89
1	111111900		INVESTIMENTO - SAÚDE			300 - 029 INVESTIMENTO - SAÚDE		56.406,89
PROT.SOCIAL ESPE			001 23.265-3			CM		14,43
1	111110200		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			500 - 013 S. C. F. de Vinculos - P. Deficienc		14,43
F.M.C.A			001 230.116-4					4.504,70
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE			110 - 000 GERAL		4.324,70
2	111310600		F.M.C.A			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		180,00
ROY ITAIPU			001 23047-2			CM		10.755,06
1	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU			110 - 000 GERAL		10.667,06
2	111310100		ROY ITAIPU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		88,00
SALDO ANTERIOR			001 2362090-0			SD		95.526,31
10	111111900		FICHA 503 SALDO EXERCICIO ANTERIOR			110 - 000 GERAL		4.404,90
11	111110200		FICHA 499 SALDO EXERCICIO ANTERIOR			300 - 001 PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		91.121,41
INC.FINANC.PAB			001 2362094-4					2.753,19
7	111110200		INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS ATENÇÃO E			300 - 045 Incremento Temporário - A. Básica		2.753,19
FMS INVEST SUS			001 23630-6			SD		55.159,83
1	111111900		FMS. INVESTIMENTO - SUS			300 - 029 INVESTIMENTO - SAÚDE		55.159,83
COVID-19			001 25.1259			CM		5,38
1	111111900		Ações Covid-19 - EPI - PORTARIA 369			500 - 002 Ministerio Dese. Social - Investim		5,38
M. D. SOCIAL			001 25707-9			CM		1.020,56
1	111111900		Ministério Desenv. Social - Aquisição de Veículo			500 - 010 M D S - Aquisição de Veículo		1.020,56

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:04 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 13 de 15

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SER. F. VINCULOS 001 25842-3		CM		3.277,10
2 111110200 SERV.CONV.FORT. IDOSO		500 - 016 Serv. Fort. de Vinculos - Idoso		3.277,10
BENEF. EVENTUAL 001 26234-X		CM		585,43
1 111111900 Beneficio Eventual - Secr. Assist. Social		500 - 038 Progr. Benef. Eventual		585,43
Conv. 001079/22 001 26655-8		CM		50.547,01
1 111111900 Convênio n. 001079/2022 - Secretaria de Estado da Saúde		100 - 018 Conv. 102350/2022		50.547,01
F. S. S. SP 001 26979-4		CM		3.159,99
1 111110200 Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo		500 - 039 Convênio n. 2022452 FSS/SP		3.159,99
C FHDO N 160/22 001 27112-8		CM		133.657,49
1 111110200 Contrato Fehidro n. 160/2022		100 - 013 FEHIDRO - Contrato 160/2022		133.657,49
PROCAD-SUAS 001 27953-6		CM		179,94
1 111110200 ASSIST. SOCIAL - PROCAD-SUAS		500 - 040 PROCAD-SUAS		179,94
ESC. T. INTEGRAL 001 28.675-3		ED		28.888,31
1 111110200 ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640-2023		210 - 008 Escola Tempo Integral - Lei 14.64(		28.888,31
REF. CASA AGRIC 001 28066-6		CM		5.049,32
1 111110200 REF. CASA AGRICULTURA		100 - 028 Convênio - Ref. C. Agricultura		5.049,32
LEI P. GUSTAVO 001 28273-1		CM		632,38
1 111110200 M. CULTURA - LEI P. GUSTAVO		100 - 023 Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		632,38
LEI P. GUSTAVO 001 28274-X		CM		256,01
1 111110200 M. DA CULTURA - LEI P. GUSTAVO		100 - 023 Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		256,01
RECEB. TRIBUTOS 001 28729-6		CM		241.491,45
1 111110200 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		110 - 000 GERAL		241.491,45
LEI A. BLANC 001 28736-9		CM		2.006,33
1 111110200 LEI N. 14.366 - ALDIR BLANC		100 - 031 Progr. Aldir Blanc		2.006,33
REF DA UBS-2024 001 28805-5		SD		362.388,57
1 111110200 REF. PREDIO DA UBS - CONV. N. 103803/2023		301 - 018 Convênio n. 103803/2023		362.388,57
C F E R NATURAIS 001 28857-8		CM		25,86
1 111110200 COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO R. NATURAIS		110 - 000 GERAL		25,86
FMAS-B EVENTUAL 001 28859-4		CM		2.701,41
1 111110200 F. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFIVIO EVENTUA		500 - 042 Benef. Eventual - Auxílio Funeral		2.701,41
QUOTA QUESE EST. 001 29.306-7		QE		75.588,20
1 111110200 QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE		220 - 010 Salario Educação QUESE - Feder		75.588,20
EMENDA - APAE 001 29009-2		CM		939,33
1 111111900 EMENDA INDIVIDUAL N. 202437350009 - APAE		800 - 003 M. Cidadania - Emenda n. 202437		939,33
P. ESP. M. COMPL 001 30036-5		CM		86.532,91
1 111110200 PROTEÇÃO ESPECIAL M. COMPLEXIDADE		500 - 045 Proteção Especial M. Complexida(		86.532,91
IPVA 001 407.981-7		CM		14.944,77
1 111110200 IPVA		110 - 000 GERAL		14.944,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:04 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 14 de 15

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
MOV.			033 45.114-3			CM		1.348.747,67
2	111110200		MOV.		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	1.261.612,25
4	111111900		MOV.		110 - 000		GERAL	45.000,00
7	111110200		MOV.		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	34.135,42
S.A.E			033 45.119-8			CM		71.301,80
2	111111900		S.A.E		110 - 000		GERAL	71.301,80
EVENTOS DIVERSOS			033 45.122-2			CM		4.677,99
5	111110200		EVENTOS SOCIAIS, FUNDO SOCIAL		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	4.677,99
IPVA			033 45.163-1			CM		3.540,45
2	111111900		IPVA		110 - 000		GERAL	3.540,45
ALIENAÇAO			033 45.167-9			CM		92.770,25
2	111111900		ALIENAÇÃO		110 - 000		GERAL	92.770,25
F. M. Saud			033 45.203-4			CM		8.668,97
3	111111900		F. M. Saud		310 - 000		SAÚDE–GERAL	8.668,97
Ens. Fund.			033 45.204-1			ED		26.051,74
3	111111900		Ens. Fund.		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	26.051,74
F. M. A. Social			033 45.205-8			CM		11.945,31
2	111111900		F. M. A. Social		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.080,63
7	111310600		F. M. A. Social		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	63,00
8	111310100		F. M. A. Social		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	801,68
IPVA			104 06.000101-2					1.647.736,21
2	111111900		IPVA		110 - 000		GERAL	1.644.113,41
3	111310100		IPVA		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	3.622,80
OPERAÇAO CREDITC			104 06.0071013-7			CM		902.369,93
1	111110200		Operação de Credito - Contrato n. 0606533-83 - Caixa E. Fe		110 - 000		GERAL	902.369,93
EP N. 28160001			104 06.624032-9			CM		59.318,73
1	111111900		TRANSF. FUNDO A FUNDO - EMENDA N. 28160001 - F N		800 - 002		TRANS. F A FUNDO - EP N. 2816	59.318,73
Pr. da Enfermage			104 06.624034-5			CM		10.788,18
1	111110200		Profissionais de Enfernagem		301 - 019		Profissionais de Enfermagem	10.788,18
EP N. 3735004 ME			104 06.672015-0			CM		12.226,55
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR N. 28160001 - M. DA ECONOM		800 - 001		TEP N. 37350004 - M. ECONOMI	12.226,55
VIG. SANITARIA			104 624.1031-0			CM		54.598,16
1	111110200		VIGILANCIA SANITÁRIA		303 - 003		Exec. de Ações Vigilância Sanitári	10.610,50
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		303 - 000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni	11.558,33
3	111110200		VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS		303 - 001		Venc. Agente Combate as Ender	32.429,33
INCR. FINAN. PAB			104 624.2031-0			CM		688.786,25
1	111110200		INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		300 - 034		PAB FIXO - Estado	5.550,25
2	111310100		INCR. FINAN. PAB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	105.972,92
3	111310600		INCR. FINAN. PAB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.874,32
4	111110200		AGENTES DE SAUDE		300 - 002		Agentes Comunitarios de Saúde	89.527,84
5	111110200		PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		300 - 037		Incentivo Financeiro da APS - PAE	12.000,00
6	111110200		INC. P/ AÇÕES ESTRATEGICAS		300 - 033		Inc. Financeiro - Desp. Diversas	6.100,00
7	111110200		INC.FINANCEIRO - DESEMPENHO		300 - 005		Ações Estrut. Vig. Sanitária	17.117,04
8	111110200		INC. FINANC.PONDERADA		300 - 045		Incremento Temporário - A. Básica	230.426,26
9	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	63.349,68
10	111110200		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		300 - 034		PAB FIXO - Estado	34.349,70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:04 Usuário: AVELINO

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 15 de 15

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
11	111110200		INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		300 - 045	Incremento Temporário - A. Básica		121.518,24
MAC			104 624.3031-0		CM			1.996,29
1	111110200		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		1.996,29
A. FARMACEUTICA			104 624.4031-0		CM			26.380,99
1	111110200		aSSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		24.983,33
2	111110200		ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR		304 - 002	Assist. Farmaceutica - QUALIFAR		1.397,66
MOVIM. FMAS			237 3272-7		CM			445,47
1	111111900		MOVIMENTOS - F.M.A.S		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		445,47
MOV.- EDUCAÇÃO			237 3273-5		CM			2.494,08
1	111111900		MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		2.494,08
BRAD. - ÁGUA			237 3574-2		CM			941,81
1	111111900		BRADESCO - ÁGUA		110 - 000	GERAL		941,81
BRAD. TRIBUTO			237 3575-0		CM			2.518,78
1	111111900		BRAD. - TRIBUTOS 2017		110 - 000	GERAL		2.518,78
MOV. - SAÚDE			237 512431-0		CM			846,74
1	111111900		MOVIMENTOS - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		795,14
3	111111900		MOV. - SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		51,60

TOTAL DO SALDO 7.612.456,10

TOTAL GERAL 19.478.702,47

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ GAVA	AVELINO PEREIRA DA SILVA	FLAVIO DA SILVA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP218168/O-0/SP	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
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.		46.234.200,00	40.619.864,15	5.091.160,07	45.711.024,22	-523.175,78
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.614.200,00	3.351.971,68	349.911,54	3.701.883,22	87.683,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.115.150,00	3.105.160,71	330.497,81	3.435.658,52	320.508,52
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		859.150,00	544.759,81	18.284,34	563.044,15	-296.105,85
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		246.550,00	229.785,42	1.896,74	231.682,16	-14.867,84
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		156.200,00	196.966,73	1.229,27	198.196,00	41.996,00
1112.50.0.1.01.00	**001**	IMP. SOBRE PROPR. PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	174.976,87	1.104,71	176.081,58	66.081,58
1112.50.0.1.02.00	**002**	IMP. SOBRE PROPR. TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	46.200,00	21.989,86	124,56	22.114,42	-24.085,58
1112.50.0.2.00.00	**003**	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.800,00	384,31	66,87	451,18	-1.348,82
1112.50.0.3.00.00	**004**	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	80.000,00	23.149,05	465,79	23.614,84	-56.385,16
1112.50.0.3.01.00	**005**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1112.50.0.4.00.00	**006**	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.800,00	9.285,33	134,81	9.420,14	7.620,14
1112.50.0.5.00.00	**007**	IPTU - MULTAS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.50.0.6.00.00	**008**	IPTU - JUROS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.50.0.8.00.00	**009**	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		612.600,00	314.974,39	16.387,60	331.361,99	-281.238,01
1112.53.0.1.00.00	**010**	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	314.974,39	16.387,60	331.361,99	-268.638,01
1112.53.0.2.00.00	**011**	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00	**012**	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.53.0.3.01.00	**013**	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	**014**	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.5.00.00	**015**	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.6.00.00	**016**	ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	01-110 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1112.53.0.7.00.00	**017**	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.00.00	**018**	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.4.1.00.00	**019**	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.1.1.00.00	**020**	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	824.208,68
1114.51.1.2.00.00	**021**	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1114.51.1.3.00.00	**022**	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1114.51.1.3.01.00	**023**	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.4.00.00	**024**	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.5.00.00	**025**	ISSQN -MULTAS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.6.00.00	**026**	ISSQN -JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.7.00.00	**027**	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.8.00.00	**028**	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		499.050,00	246.810,97	19.413,73	266.224,70	-232.825,30
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.1.01.00	**029**	TAXA DE LICENÇA E	01-110 000	1.100,00	4.518,75	14,76	4.533,51	3.433,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 2 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	030	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TAXA DE LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	01-110 000	5.500,00	24.106,05	0,00	24.106,05	18.606,05
1121.01.0.1.03.00	031	TAXAS DE LICENÇA COMERCIO AMBULANTE	01-110 000	1.100,00	978,47	580,90	1.559,37	459,37
1121.01.0.1.04.00	032	TAXAS DE ABATE DE ANIMAIS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.01.0.1.05.00	033	TAXAS DE LICENÇA DE APROV. DE EDIFICAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.01.0.1.06.00	034	TAXAS DE LICENÇA E APROV. LOTEA. E ARUAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	10.583,63	22,92	10.606,55	10.056,55
1121.01.0.1.07.00	035	TAXAS DE ALVARA DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	1.014,99	52,21	1.067,20	67,20
1121.01.0.1.08.00	036	TAXAS DE PROTOCOLO DIVERSOS	01-110 000	2.000,00	1.901,85	206,92	2.108,77	108,77
1121.01.0.1.09.00	037	TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	63.520,35	5.648,08	69.168,43	34.168,43
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451.700,00	140.186,88	12.887,94	153.074,82	-298.625,18
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		451.700,00	140.186,88	12.887,94	153.074,82	-298.625,18
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		358.050,00	119.019,45	12.244,09	131.263,54	-226.786,46
1122.01.0.1.01.00	038	TAXA DE VARRIÇÃO DE RUAS - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.1.02.00	039	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR - PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	9.002,65	48,06	9.050,71	-5.949,29
1122.01.0.1.03.00	040	TAXA DE VISTORIA E HABITE-SE - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	164,85	0,00	164,85	-385,15
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	0,00	-10.000,00
1122.01.0.1.05.00	042	TAXAS DE CONSERV. DE GUIAS E LOUGR. PUBLICOS - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.1.06.00	043	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	32.129,56	100,49	32.230,05	-137.769,95
1122.01.0.1.07.00	044	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - PRINCIPAL	01-110 000	161.400,00	77.722,39	12.095,54	89.817,93	-71.582,07
1122.01.0.2.00.00	045	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	13.000,00	2.021,11	101,08	2.122,19	-10.877,81
1122.01.0.3.00.00	046	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	70.000,00	13.203,01	372,40	13.575,41	-56.424,59
1122.01.0.3.01.00	175	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETRÁRIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	047	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	9.000,00	5.936,06	170,37	6.106,43	-2.893,57
1122.01.0.5.00.00	048	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	550,00	7,25	0,00	7,25	-542,75
1122.01.0.6.00.00	049	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.8.00.00	050	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.50.0.1.00.00	055	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 025	130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:06 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 3 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01	056	Remuneração Depos. Bancario - Rec. Proprios	01-110 000	500.000,00	362.274,44	-14.715,87	347.558,57	-152.441,43
1321.01.0.1.01.02	057	Remun. Depos. Bancario - Convênios - Estado	01-110 000	1.650,00	3.771,82	261,20	4.033,02	2.383,02
1321.01.0.1.01.03	058	Remun. Depos. Bancario - Convênios - Federais	01-110 000	1.100,00	1.430,65	167,12	1.597,77	497,77
1321.01.0.1.01.04	059	Remun. Depos. Bancario - Alienações	01-110 000	1.500,00	998,92	91,76	1.090,68	-409,32
1321.01.0.1.01.05	060	Remun. Depos. Bancario - FEP	01-110 000	12.000,00	26.726,06	3.803,55	30.529,61	18.529,61
1321.01.0.1.01.06	061	Remun. Depos. Bancario - CID	01-110 000	550,00	356,39	57,49	413,88	-136,12
1321.01.0.1.01.07	062	Remun. Depos. Bancario - Rec. Hidricos	01-110 000	2.000,00	7.781,39	453,91	8.235,30	6.235,30
1321.01.0.1.01.08	063	Remun. Depos. Bancario - Outros Recursos	01-110 000	550,00	58.535,48	-4.496,29	54.039,19	53.489,19
1321.01.0.1.02.01	064	Aplic. Financeira - Educação - Rec. Proprios	01-110 000	550,00	251,53	0,00	251,53	-298,47
1321.01.0.1.02.02	065	Aplic. Financeira - Educação - FUNDED	01-220 000	16.000,00	17.535,77	1.501,53	19.037,30	3.037,30
1321.01.0.1.02.03	066	Aplic. Financeira - Educação - QUESE	01-220 000	22.000,00	2.837,64	487,63	3.325,27	-18.674,73
1321.01.0.1.02.04	067	Aplic. Financeira - Transp. Alunos - FNDE	01-220 000	550,00	561,33	0,33	561,66	11,66
1321.01.0.1.02.05	068	Aplic. Financeira - Transp. Alunos - Estado	01-220 000	550,00	548,09	43,87	591,96	41,96
1321.01.0.1.02.06	069	Aplic. Financeira - Convênios - Estado	01-220 000	550,00	823,41	246,95	1.070,36	520,36
1321.01.0.1.02.07	070	Aplic. Financeira - Convênios - União	01-220 000	550,00	866,13	0,00	866,13	316,13
1321.01.0.1.03.01	071	Aplic. Financeira - Saúde - Rec. Proprios	01-300 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.03.02	072	Aplic. Financeira - Saúde - Rec. Fundo a Fundo	01-310 000	1.000,00	583,69	0,00	583,69	-416,31
1321.01.0.1.03.03	073	Aplic. Financeira - Saúde - Convênios - Estado	01-310 000	8.000,00	5.098,42	1.816,54	6.914,96	-1.085,04
1321.01.0.1.03.04	074	Aplic. Financeira - Saúde - Convênios - União	01-310 000	110.000,00	52.829,76	7.233,06	60.062,82	-49.937,18
1321.01.0.1.04.01	075	Aplic. Financeira - F M A S - Convênios - Estado	01-510 000	550,00	3.084,71	272,37	3.357,08	2.807,08
1321.01.0.1.04.02	076	Aplic. Financeira - F M A S - Convênios - União	01-510 000	14.000,00	7.641,98	396,68	8.038,66	-5.961,34
1321.01.0.1.04.03	077	Aplic. Financeira - F M A S - Proprios	01-510 000	550,00	238,49	0,00	238,49	-311,51
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		560.300,00	476.460,10	43.934,23	520.394,33	-39.905,67
1611.01.0.1.00.00	080	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.01.00	081	RECEITA TARIFA DE ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	272.000,00	278.729,01	27.145,17	305.874,18	33.874,18
1611.01.0.1.02.00	082	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	1.677,24	76,39	1.753,63	253,63
1611.01.0.1.03.00	083	RECEITA INSTALAÇÃO DE HIDROMÊTRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.1.04.00	084	RECEITA TARIFA DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	134.557,50	12.937,93	147.495,43	17.495,43
1611.01.0.1.05.00	085	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.2.00.00	086	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-110 000	2.300,00	3.105,75	629,50	3.735,25	1.435,25
1611.01.0.3.00.00	087	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	120.000,00	44.399,10	2.169,56	46.568,66	-73.431,34
1611.01.0.3.01.00	088	SERV. A E COM. GERAIS - D. ATIVA - ATUAIZAÇÃO MONETRARIA	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1611.01.0.4.00.00	089	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	7.000,00	13.991,50	975,68	14.967,18	7.967,18
1611.01.0.5.00.00	090	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.6.00.00	091	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:06 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 4 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.7.00.00	092	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.8.00.00	093	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		15.000,00	84.535,00	0,00	84.535,00	69.535,00
1611.02.0.1.00.00	094	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	50,00	0,00	50,00	-14.950,00
1611.02.0.1.01.00	186	TAXA DE INSC. EM EVENTOS ESPORTIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	84.485,00	0,00	84.485,00	84.485,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.214.000,00	35.974.009,53	4.671.470,62	40.645.480,15	-568.519,85
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.909.100,00	19.198.830,44	2.777.166,57	21.975.997,01	1.066.897,01
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.150.000,00	15.843.663,83	2.391.200,88	18.234.864,71	1.084.864,71
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.550.000,00	15.157.419,63	2.284.321,41	17.441.741,04	891.741,04
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.350.000,00	14.220.125,94	1.589.503,57	15.809.629,51	459.629,51
1711.51.1.1.00.00	095	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	15.350.000,00	14.220.125,94	1.589.503,57	15.809.629,51	459.629,51
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.200.000,00	937.293,69	694.817,84	1.632.111,53	432.111,53
1711.51.2.1.00.00	096	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	937.293,69	694.817,84	1.632.111,53	432.111,53
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		600.000,00	686.244,20	106.879,47	793.123,67	193.123,67
1711.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	686.244,20	106.879,47	793.123,67	193.123,67
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.942.100,00	1.262.024,07	229.572,75	1.491.596,82	-450.503,18
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.530.000,00	911.397,42	191.690,61	1.103.088,03	-426.911,97
1712.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-110 000	1.530.000,00	911.397,42	191.690,61	1.103.088,03	-426.911,97
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		412.100,00	310.522,39	31.841,87	342.364,26	-69.735,74
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		62.100,00	25.170,42	5.031,91	30.202,33	-31.897,67
1712.52.1.1.00.00	099	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-110 000	62.100,00	25.170,42	5.031,91	30.202,33	-31.897,67
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	285.351,97	26.809,96	312.161,93	-37.838,07
1712.52.4.1.00.00	100	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-100 002	350.000,00	285.351,97	26.809,96	312.161,93	-37.838,07
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	40.104,26	6.040,27	46.144,53	46.144,53
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		0,00	40.104,26	6.040,27	46.144,53	46.144,53
1712.99.0.1.03.00	180	COTA LC 198/23	05-110 000	0,00	40.079,70	6.040,27	46.119,97	46.119,97
1712.99.0.1.04.00	184	Comp. Finan. Exp. Rec Minerais	01-110 000	0,00	24,56	0,00	24,56	24,56
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		910.000,00	1.402.921,23	121.663,86	1.524.585,09	614.585,09
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		910.000,00	1.402.921,23	121.663,86	1.524.585,09	614.585,09
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		781.000,00	1.268.385,15	101.318,81	1.369.703,96	588.703,96
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		781.000,00	1.268.385,15	101.318,81	1.369.703,96	588.703,96
1713.50.1.1.01.00	101	Agentes Comunitarios de Saúde - Principal	05-301 001	222.000,00	250.783,02	26.178,24	276.961,26	54.961,26
1713.50.1.1.02.00	102	Incentivo para Ações Estrategicas	05-301 002	222.000,00	31.621,82	0,00	31.621,82	-190.378,18
1713.50.1.1.03.00	185	Incentivo a Saúde Bucal - Principal	05-110 000	0,00	138.828,39	11.250,00	150.078,39	150.078,39
1713.50.1.1.05.00	103	Progr. Incentivo Por Desempenho - Principal	05-301 008	74.000,00	23.213,58	0,00	23.213,58	-50.786,42
1713.50.1.1.06.00	104	Progr. Informatização da APS	05-301 013	50.000,00	31.174,85	0,00	31.174,85	-18.825,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 5 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.07.00	**105**	Progr. Rede Cegonha	05-301 014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.08.00	**106**	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	05-301 015	212.000,00	582.582,01	63.890,57	646.472,58	434.472,58
1713.50.1.1.09.00	**190**	INCR. TEMP. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	05-301 011	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.10.00	**191**	Profissionais da Enfermagem	05-301 019	0,00	10.181,48	0,00	10.181,48	10.181,48
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.2.1.02.00	**107**	Atenção a Saúde da Pop. Proced. no MAC	05-302 001	27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		86.000,00	93.736,19	14.994,56	108.730,75	22.730,75
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		86.000,00	93.736,19	14.994,56	108.730,75	22.730,75
1713.50.3.1.02.00	**108**	Venc. Agentes de Combate ás Endemias.	05-303 001	64.000,00	67.143,40	11.296,00	78.439,40	14.439,40
1713.50.3.1.04.00	**109**	Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Desp. Diversas	02-303 003	10.000,00	15.592,79	2.698,56	18.291,35	8.291,35
1713.50.3.1.05.00	**110**	Incentivo Financeiro - Exec. Ações Vigilância Sanitária	05-110 000	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1713.50.4.1.03.00	**111**	Assist. Farmac. - Estr. na Atenção Primaria em Saúde	05-110 000	16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		654.500,00	407.446,31	17.615,26	425.061,57	-229.438,43
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		480.000,00	224.744,05	17.615,26	242.359,31	-237.640,69
1714.50.0.1.00.00	**112**	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-220 010	480.000,00	224.744,05	17.615,26	242.359,31	-237.640,69
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		138.500,00	137.060,00	0,00	137.060,00	-1.440,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		138.500,00	137.060,00	0,00	137.060,00	-1.440,00
1714.52.0.1.01.00	**113**	Progr. Alimentação Escolar - Creche - 0 a 03 Anos	05-210 001	24.500,00	23.838,00	0,00	23.838,00	-662,00
1714.52.0.1.02.00	**114**	Progr. Alimentação Escolar - E. Médio	05-230 003	25.000,00	16.338,00	0,00	16.338,00	-8.662,00
1714.52.0.1.03.00	**115**	Progr. Alimentação Escolar - E. Fundamental	05-220 005	70.000,00	82.364,00	0,00	82.364,00	12.364,00
1714.52.0.1.05.00	**116**	Progr. Alimentação Escolar - Pré-Escola - E. Infantil	05-210 003	15.000,00	12.230,00	0,00	12.230,00	-2.770,00
1714.52.0.1.06.00	**117**	Progr. Alimentação Escolar - AEE	05-240 001	2.000,00	1.330,60	0,00	1.330,60	-669,40
1714.52.0.1.07.00	**118**	Progr. Alimentação Escolar - EJA	05-243 000	2.000,00	959,40	0,00	959,40	-1.040,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		36.000,00	45.642,26	0,00	45.642,26	9.642,26
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		36.000,00	45.642,26	0,00	45.642,26	9.642,26
1714.53.0.1.01.00	**119**	Progr. Nac. Transp. Escolar - E. Fundamental	05-220 008	27.000,00	19.368,64	0,00	19.368,64	-7.631,36
1714.53.0.1.02.00	**120**	Progr. Nac. Transp. Escolar - E. Médio	05-230 004	3.000,00	4.695,44	0,00	4.695,44	1.695,44
1714.53.0.1.03.00	**121**	Progr. Nac. Transp. Escolar - Pré-Escola	05-210 002	6.000,00	3.130,28	0,00	3.130,28	-2.869,72
1714.53.0.1.04.00	**189**	Progr. Escola Tempo Integral	05-210 008	0,00	18.447,90	0,00	18.447,90	18.447,90
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.1.01.00	**122**	Serviços Fort. de Vinculos - Idoso	05-500 016	27.000,00	11.880,00	0,00	11.880,00	-15.120,00
1716.50.0.1.03.00	**123**	Progr. Atenção a Familia - PAIF	05-500 003	65.600,00	38.400,00	10.654,41	49.054,41	-16.545,59
1716.50.0.1.04.00	**124**	Indice Gestão Descentr. - SUAS	05-500 005	12.000,00	36.550,00	3.250,00	39.800,00	27.800,00
1716.50.0.1.05.00	**125**	Serv. Fort. de Vinculos - Jovens	05-500 022	26.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-7.000,00
1716.50.0.1.06.00	**126**	Serv. Fort. de Vinculos - P. Deficiencia	05-500 013	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00
	127	PROCADSUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:06 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 6 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.08.00			05-500 040					
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1717.99.0.1.00.00	**187**	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-800 003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	76.145,00	3.209,41	79.354,41	-20.645,59
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	32.094,10	3.209,41	35.303,51	35.303,51
1719.58.0.1.00.00	**181**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110 000	0,00	32.094,10	3.209,41	35.303,51	35.303,51
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	44.050,90	0,00	44.050,90	44.050,90
1719.60.0.1.00.00	**188**	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 031	0,00	44.050,90	0,00	44.050,90	44.050,90
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719.99.0.1.00.00	**128**	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.454.900,00	14.074.163,73	1.602.086,04	15.676.249,77	-1.778.650,23
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		16.800.600,00	13.231.354,54	1.432.106,57	14.663.461,11	-2.137.138,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		15.300.000,00	12.262.003,94	1.403.791,46	13.665.795,40	-1.634.204,60
1721.50.0.1.00.00	**129**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	15.300.000,00	12.262.003,94	1.403.791,46	13.665.795,40	-1.634.204,60
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.300.000,00	862.877,91	16.526,10	879.404,01	-420.595,99
1721.51.0.1.00.00	**130**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	862.877,91	16.526,10	879.404,01	-420.595,99
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		167.000,00	93.002,41	11.789,01	104.791,42	-62.208,58
1721.52.0.1.00.00	**131**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	167.000,00	93.002,41	11.789,01	104.791,42	-62.208,58
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.600,00	13.470,28	0,00	13.470,28	-20.129,72
1721.53.0.1.00.00	**132**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	33.600,00	13.470,28	0,00	13.470,28	-20.129,72
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.1.01.00	**133**	Secr. Est. Saúde - Qualis Mais	02-301 006	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1723.50.0.1.02.00	**134**	Secr. Est. Saúde - Progr. Sorria São Paulo	02-301 007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1723.50.0.1.03.00	**135**	Piso Atenção Básica - Estado	02-301 010	25.000,00	2.681,09	0,00	2.681,09	-22.318,91
1723.50.0.1.04.00	**136**	Vig. Sanitaria - Inc. Finan. Aedes Aegypi	02-303 004	5.000,00	305,20	0,00	305,20	-4.694,80
1723.50.0.1.05.00	**137**	Vigilância Epdemiologica - Estado	02-303 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1723.50.0.1.08.00	**183**	IGM - SUS Paulista	02-301 017	0,00	95.534,68	0,00	95.534,68	95.534,68
1723.50.0.1.09.00	**192**	Emenda Parlamentar n. 2024.50.62894	02-801 001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		552.300,00	594.288,22	169.979,47	764.267,69	211.967,69
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.300,00	46.048,93	107.288,51	153.337,44	111.037,44
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		42.300,00	46.048,93	107.288,51	153.337,44	111.037,44
1729.51.0.1.01.00	**138**	Serv. Fort. de Vinculos - Idoso	02-500 019	10.000,00	9.166,85	14.204,85	23.371,70	13.371,70
1729.51.0.1.02.00	**139**	Serv. Fort. de Vinculos - PAIF	02-500 003	6.100,00	5.601,86	5.309,28	10.911,14	4.811,14
1729.51.0.1.03.00	**140**	Serv. Fort. de Vinculos - 15 A 17 Anos	02-500 030	11.700,00	10.809,70	982,72	11.792,42	92,42
1729.51.0.1.04.00	**141**	Serv. Fort. de Vinculos - Crianças 0 a 6 Anos	02-500 000	5.500,00	5.041,30	458,33	5.499,63	-0,37
1729.51.0.1.05.00	**142**	Benef. Eventual - Auxilio Funeral	02-500 042	4.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00
1729.51.0.1.06.00	**143**	Benef. Eventual - Vulnerabilidade Temporaria	02-500 043	4.500,00	5.429,22	0,00	5.429,22	929,22
1729.51.0.1.07.00	**193**	Proteção Especial M. Complexidade	02-500 045	0,00	0,00	86.333,33	86.333,33	86.333,33
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		510.000,00	548.239,29	62.690,96	610.930,25	100.930,25

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:06 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.52.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		510.000,00	548.239,29	62.690,96	610.930,25	100.930,25
1729.52.0.1.01.00	144	Progr. de Alimentação Escolar - Estado	02-220 002	170.000,00	311.850,00	34.650,00	346.500,00	176.500,00
1729.52.0.1.02.00	145	Progr. Transp. de Alunos - Estado	02-220 001	165.000,00	236.389,29	28.040,96	264.430,25	99.430,25
1729.52.0.1.03.00	146	Merenda Escolar - E. Médio - Estado	02-230 006	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1729.52.0.1.04.00	147	Transp. de Alunos - E. Médio - Estado	02-230 005	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.50.0.1.00.00	148	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	23.093,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.500,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	23.093,79
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.01.0.1.00.00	149	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.02.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.02.0.1.00.00	150	INDEN.POSSE OCUP.ILÍCITA BENS PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.03.0.1.00.00	151	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.1.02.00	176	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.2.00.00	177	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.3.00.00	178	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.4.00.00	179	COTA LC 198/23	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.4.01.00	194	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D. ATIVA - JUROS E MULTA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		309.200,00	2.142.852,53	-181.752,53	1.961.100,00	1.651.900,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.1.00.00	156	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	07-110 000	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00	157	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	801.900,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.50.0.1.00.00	158	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	05-300 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:06 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.51.0.0.00.00		EDUCAÇÃO						
2414.51.0.1.00.00	159	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2414.52.0.1.00.00	160	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	05-100 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.54.0.1.00.00	161	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	05-100 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2414.99.0.1.00.00	162	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	05-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		32.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	828.900,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	828.900,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		6.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	344.000,00
2422.50.0.1.00.00	163	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	02-300 000	6.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	344.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
2422.51.0.1.00.00	164	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		4.000,00	181.752,53	-181.752,53	0,00	-4.000,00
2422.52.0.1.00.00	165	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	02-110 000	4.000,00	181.752,53	-181.752,53	0,00	-4.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00
2422.54.0.1.00.00	166	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	02-100 000	10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.000,00	261.100,00	0,00	261.100,00	259.100,00
2422.99.0.1.00.00	167	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	02-110 000	2.000,00	261.100,00	0,00	261.100,00	259.100,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
9510.00.0.0.00.00	174	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
2 1711.51.1.1.00.00	095	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-3.070.000,00	-2.928.686,39	-323.295,38	-3.251.981,77	-181.981,77
2 1711.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-120.000,00	-137.248,78	-21.375,89	-158.624,67	-38.624,67
2 1721.50.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-3.060.000,00	-2.514.245,91	-285.260,42	-2.799.506,33	260.493,67
2 1721.51.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-260.000,00	-168.513,07	-3.305,22	-171.818,29	88.181,71
2 1721.52.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-33.400,00	-18.600,54	-2.357,80	-20.958,34	12.441,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.000.000,00	36.995.421,99	4.273.812,83	41.269.234,82	1.269.234,82

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				2.739,66	186,12	2.925,78
9010	9010	IPREM - Salario Familia	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9011	9011	INSS - Salario Familia.	190 - 000 NV	2.739,66	186,12	2.925,78
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				7.886,70	1.934,04	9.820,74
9020	9020	INSS - Salário Maternidade	190 - 000 NV	7.886,70	1.934,04	9.820,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 9 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9023	9023	IPREM - Salário Maternidade	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					76.218,94	15.126,02	91.344,96	
9019	9019	Pensao Alimenticia	190 - 000	NV	76.218,94	15.126,02	91.344,96	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					409.074,37	86.661,99	495.736,36	
9037	9037	Assoc. Serv. Publicos da N. Paulista	190 - 000		409.074,37	86.661,99	495.736,36	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					438.230,45	92.291,36	530.521,81	
9002	9002	Contribuição Sindical - FUPESP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Convenio Sindicato - Manutenção P. de Saúde	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	Convênio - Sind. P. Barreto	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Convenio Sind. P. Bto - Plano de Saúde	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9018	9018	Contribuicao Sindical	190 - 000	NV	39.814,58	8.320,87	48.135,45	
9028	9028	AFPS - ASSOC. SERV. P. SUZANAPOLIS SU	190 - 000		398.415,87	83.970,49	482.386,36	
9032	9032	Convenio - Sindicato de Suzanápolis	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	Convênio - Sindicato Suz. - Plano de Saúde	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					742,54	122,90	865,44	
9022	9022	Seguro de Vida - Sindicato	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Desc. em Folha - Seguro de Vida	190 - 000		742,54	122,90	865,44	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.317.117,67	267.175,62	1.584.293,29	
9003	9003	Desc. Em Folha - Banco Rural	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VS CARD - ADMINISTRADORA C. LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Desc. Folha - Banco do Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Desc em Folha Emprestimo Bradesco	190 - 000		373.197,86	78.772,43	451.970,29	
9021	9021	Des. em Folha - Emprestimo Bancario - Sicoob	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	Desc. em Folha Emprestimo Bancario B. Itau	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	Desc em Folha Emprestimo Banco N Caixa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	Desc. em Folha Emprestimo Santander	190 - 000		546.860,07	105.567,77	652.427,84	
9030	9030	Desc. em Folha Empréstimo Caixa E Federal	190 - 000		397.059,74	82.835,42	479.895,16	
9035	9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Internete Movel - VIVO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					6.377,89	5.260,00	11.637,89	
9062	9062	Desc. Em Folha - Sentença Juridical - Indeni	190 - 000		6.377,89	5.260,00	11.637,89	
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)					8.421,60	3.354,11	11.775,71	
9001	9001	Convênio - APAE	190 - 000		8.421,60	3.354,11	11.775,71	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	Sindicato - Convenio P. de Saúde - Taxa de C	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	Construcao de Casas - CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	Restituição - PASEP	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9034	9034	Construção do Centro Comunitário do CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	Pavimentação - CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.261.421,99	369.875,02	1.631.297,01	
9016	9016	IPREM - Desconto em Folha	190 - 000	NV	1.133.284,32	338.754,94	1.472.039,26	
9017	9017	INSS - Desc. em Folha.	190 - 000	NV	106.046,03	30.689,57	136.735,60	
9087	9087	INSS - Geral	190 - 000		22.091,64	430,51	22.522,15	
9088	9088	ISS Geral	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					553,55	221,42	774,97	
9009	9009	DIVIDA ATIVA PARC.FUNC.-DESC.EM FOLH	190 - 000		553,55	221,42	774,97	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:06 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.528.785,36	842.208,60		4.370.993,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								45.640.228,78

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
IPVA		104	06.000101-2			3.147.305,72
2	111111900	IPVA		-	GERAL	3.143.682,92
3	111310100	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.622,80
QSE - FDR		001	160.966-1			90.585,35
2	111111900	QSE - FDR		-	Salario Educação QUESE - Federal	90.585,35
FEX		001	161.041-4			407,41
2	111111900	FEX - Fomento as Exportações		-	GERAL	407,41
PNATE		001	161.469-X			5.190,41
3	111110200	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL		-	F. Nac. Desenv. da Educação FNDE	4.159,90
4	111110200	PNATE- ENSINO INFANTIL		-	PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil	1.030,51
MOVIM - ITR		001	162.660-4			2.012.036,00
2	111111900	MOVIM - ITR		-	GERAL	2.012.036,00
FPM		001	162.661-2			65.052,82
2	111111900	FPM		-	GERAL	65.052,82
REC.HIDR		001	162.666-3			161.149,96
2	111111900	REC.HIDR		-	Comp. Financ. Recu Hidricos	161.067,46
4	111310100	REC.HIDR		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	82,50
CIDE		001	163.183-7			3.496,14
2	111111900	CIDE		-	CIDE-Convênios/entidades/fundos	3.496,14
EVENTOS DIVERSOS		033	45.122-2		CM	530,40
5	111110200	EVENTOS SOCIAIS, FUNDO SOCIAL		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	530,40
IPVA		033	45.163-1		CM	3.048,29
2	111111900	IPVA		-	GERAL	3.048,29
F. M. A. Social		033	45.205-8		CM	51.196,00
2	111111900	F. M. A. Social		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.288,21
8	111310100	F. M. A. Social		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	907,79
F. M. Saud		033	45.203-4		CM	42.381,82
3	111111900	F. M. Saud		-	SAÚDE–GERAL	42.381,82
Ens. Fund.		033	45.204-1		ED	52.218,90
3	111111900	Ens. Fund.		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	52.218,90
caixa		000	111		CM	12.693,61
2	111110100	caixa		-	M.da Cultura - Espaço Cultural	12.693,61
ALIENAÇÃO		033	45.167-9		CM	91.923,95
2	111111900	ALIENAÇÃO		-	GERAL	91.923,95
MOV.		033	45.114-3		CM	211.786,06
2	111110200	MOV.		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	208.422,91
3	111111900	MOV.		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.470,00
7	111110200	MOV.		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.893,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP.ALUNOS		001	100.036-5					54,71
2	111111900	TRANSP.ALUNOS			-	Secret. da Educação - T. de Alunos		54,71
ICMS		001	100.152-3			CM		16.968,16
1	111110200	ICMS			-	GERAL		16.858,16
3	111310100	ICMS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		110,00
APOIO FINANCEIRO		001	21338-1			CM		297,45
2	111111900	APOIO FINAN. MUNICIPIOS			-	GERAL		297,45
PNAE		001	105.216-0			CM		10.891,40
1	111110200	FNDE - M. ESCOLAR - CRECHE			-	FNDE - Merenda Escolar - Creche		4.586,79
2	111110200	PNAE - PRÉ ESCOLAR			-	FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil		2.167,79
3	111110200	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			-	FNDE - M. Escolar - E. Fundamental		1.177,42
5	111110200	PNAE - EJA			-	FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJ		1.431,40
6	111110200	PNAE -AEE			-	FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJ		1.528,00
FUNDEB		001	116.449-X			CM		7.472,47
1	111110200	FUNDEB DO EXERCÍCIO			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		7.472,47
FSSM		001	100.189-2			CM		2.658,54
1	111110200	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL			-	GERAL		2.658,54
FEP		001	107.711-2			CM		330.289,47
1	111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			-	FEP - Fundo Especial do Petroleo		221.514,01
2	111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - HONERAÇÃO I			-	FEP - Fundo Especial do Petroleo		108.775,46
ISSQN		001	116.988-2			CM		5.911,75
1	111110200	ISSQN			-	GERAL		5.911,75
ASSIST.F.BÁSICA		001	105.463-5					916,69
1	111110200	ASSIST.FARMAC.BÁSICA			-	Assistencia Farmaceutica		246,75
2	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		669,94
IPVA		001	407.981-7			CM		13.727,82
1	111110200	IPVA			-	GERAL		13.727,82
VIG.SANITÁRIA		001	105.467-8					110,13
1	111110200	VIG.SANITÁRIA			-	Vigilancia Sanitária		110,13
DESONER. ICMS		001	183.144-5					44.513,16
1	111110200	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO			-	GERAL		44.513,16
QUALIS MAIS		001	105.500-3			CS		37.684,40
2	111110200	SORRIA SÃO PAULO			-	Programa Sorria São Paulo		26.323,80
3	111110200	GLICEMIA			-	Secr. da Saúde - Progr. Glicemia		2.400,74
4	111110200	ATENÇÃO BASICA			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.787,76
5	111110200	PROGR. DOSE CERTA			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		703,87
6	111110200	SALDO EXERCICIO ANTERIOR FICHA 500			-	Incentivo a Qualif. - Ações de Dengue		2.468,23
QUALIFAR		001	106.016-3					1.496,96
1	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		1.496,96
F.M.C.A		001	230.116-4					976,73
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	GERAL		976,73
UBS CONSTRUÇÃO		001	106.305-7					13.289,47
1	111110200	UBS CONTRUÇÃO			-	Constr. de U. B. Saúde - PSF		13.289,47
UBS AMPLIAÇÃO		001	106.350-2					3.647,72
1	111110200	UBS AMPLIAÇÃO			-	Progr. Requalificação UBS - Ampliação		3.647,72
PAB FIXO		001	107.115-7					6.854,47
1	111110200	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA			-	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		616,70
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:06 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9	111110200	PROG.SAÚDE NA ESCOLA			-	Progr. Saúde na Escola		6.040,75
Merenda Escolar		001	119.2942-9			CM		186,72
1	111110200	Merenda Escolar			-	Merenda Escolar - Secr. da Educação		186,72
I. PUBLICA		001	107.017-7					6.920,38
1	111110100	ILUMINAÇÃO PUBLICA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6.920,38
DEP. JUDICIAL		001	107.072-X					38.675,42
1	111110100	DEP. JUDICIAL			-	S D R - Demanda n. 042843		38.675,42
PROG. IGDBF		001	22.396-4			CM		26.588,28
1	111110200	IGDBF			-	I. Gestão Descentr. - Bolsa Familia		26.588,28
FORT. VINCULOS		001	22.401-4			CM		75.710,03
1	111110100	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			-	Serv. Fortalecimento de Vinculos		8.209,28
2	111110100	PISO BASICO FIXO - PAIF			-	Progr. de Atenção a Familia - PAIF		9.673,03
3	111110100	CONVID-19 - Increm. Temporário - PSB			-	CONVID-19 Incr. Temporario PSB		57.827,72
BPC- ESCOLA		001	22.395-6			CM		257,19
1	111110200	BPC- ESCOLA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		257,19
IPVA		001	100.044-6			CM		448,14
1	111110200	IPVA			-	GERAL		448,14
INVES. SAÚDE		001	22.611-4			CS		56.406,89
1	111111900	INVESTIMENTO - SAÚDE			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		56.406,89
MOVIM. FMAS		237	3272-7			CM		775,94
1	111111900	MOVIMENTOS - F.M.A.S			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		775,94
MOV.- EDUCAÇÃO		237	3273-5			CM		129,65
1	111111900	MOVIMENTO - EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		129,65
MOV. - SAÚDE		237	512431-0			CM		431,30
1	111111900	MOVIMENTOS - SAÚDE			-	SAÚDE–GERAL		379,70
3	111111900	MOV. - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		51,60
ROY ITAIPU		001	23047-2			CM		27.772,67
1	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU			-	GERAL		27.684,67
2	111310100	ROY ITAIPU			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		88,00
BRAD. TRIBUTO		237	3575-0			CM		72,39
1	111111900	BRAD. - TRIBUTOS 2017			-	GERAL		72,39
BRAD. - ÁGUA		237	3574-2			CM		1.195,42
1	111111900	BRADESCO - ÁGUA			-	GERAL		1.195,42
PROT.SOCIAL ESPE		001	23.265-3			CM		19,41
1	111110200	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	S. C. F. de Vinculos - P. Deficiencia		19,41
SALDO ANTERIOR		001	2362090-0			SD		100.194,68
10	111111900	FICHA 503 SALDO EXERCICIO ANTERIOR			-	GERAL		3.751,27
11	111110200	FICHA 499 SALDO EXERCICIO ANTERIOR			-	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		96.443,41
FMS INVEST SUS		001	23630-6			SD		51.070,06
1	111111900	FMS. INVESTIMENTO - SUS			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		51.070,06
INC.FINANC.PAB		001	2362094-4					52.244,26
5	111110200	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS			-	Saúde - Asma e Renite		3.152,60
7	111110200	INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS ATEN(			-	Incremento Temporário - A. Básica		49.091,66
COVID-19		001	25.1259			CM		4,98
1	111111900	Ações Covid-19 - EPI - PORTARIA 369			-	Ministerio Dese. Social - Investimentos		4,98

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:06 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BENEF. EVENTUAL		001	26234-X			CM		8.537,26
1	111111900	Beneficio Eventual - Secr. Assist. Social			-	Progr. Benef. Eventual		8.537,26
CAD. ÚNICO		001	27094-6			CM		6.521,19
1	111111900	Cadastro Único - Secr. Assist. Social			-	Progr. Jovem Emprendedor		6.521,19
M. D. SOCIAL		001	25707-9			CM		9.319,42
1	111111900	Ministério Desenv. Social - Aquisição de Veículo			-	M D S - Aquisição de Veículo		9.319,42
C FHDO N 160/22		001	27112-8			CM		165.463,31
1	111110200	Contrato Fehidro n. 160/2022			-	FEHIDRO - Contrato 160/2022		165.463,31
F. S. S. SP		001	26979-4			CM		2.925,69
1	111110200	Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paul			-	Convênio n. 2022452 FSS/SP		2.925,69
VIG. SANITARIA		104	624.1031-0			CM		25.908,20
1	111110200	VIGILANCIA SANITÁRIA			-	Exec. de Ações Vigilância Sanitária		5.706,25
2	111110200	VIGILANCIA EM SAUDE			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/en		6.270,58
3	111110200	VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS			-	Venc. Agente Combate as Endemias		13.931,37
Conv. 001079/22		001	26655-8			CM		63.893,38
1	111111900	Convênio n. 001079/2022 - Secretaria de Estado da Sa			-	Conv. 102350/2022		63.893,38
A. FARMACEUTICA		104	624.4031-0			CM		22.192,91
1	111110200	aSSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		20.795,25
2	111110200	ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR			-	Assist. Farmaceutica - QUALIFAR		1.397,66
MAC		104	624.3031-0			CM		4.687,46
1	111110200	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			-	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX		4.687,46
INCR. FINAN. PAB		104	624.2031-0			CM		393.032,77
1	111110200	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSI			-	PAB FIXO - Estado		160.900,66
2	111310100	INCR. FINAN. PAB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		230.787,85
3	111310600	INCR. FINAN. PAB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.344,26
OPERAÇÃO CRÉDITO		104	06.0071013-7			CM		1.104.199,32
1	111110200	Operação de Credito - Contrato n. 0606533-83 - Caixa			-	GERAL		1.104.199,32
Conv 101661-2022		001	27659-6			CM		89.641,43
1	111110200	Convênio n. 101661/2022 - Reforma do Ginásio Ploesp			-	Convênio n. 101661/2022		89.641,43
EP N. 28160001		104	06.624032-9			CM		259.813,65
1	111111900	TRANSF. FUNDO A FUNDO - EMENDA N. 28160001			-	TRANS. F A FUNDO - EP N. 281600 - I		259.813,65
EP N. 3735004 ME		104	06.672015-0			CM		158.984,43
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR N. 28160001 - M. DA ECC			-	TEP N. 37350004 - M. ECONOMIA		158.984,43
LEI P. GUSTAVO		001	28274-X			CM		2.126,59
1	111110200	M. DA CULTURA - LEI P. GUSTAVO			-	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		2.126,59
LEI P. GUSTAVO		001	28273-1			CM		585,49
1	111110200	M. CULTURA - LEI P. GUSTAVO			-	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		585,49
RECEB. TRIBUTOS		001	28729-6			CM		12.327,19
1	111110200	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS			-	GERAL		12.327,19
PROCAD-SUAS		001	27953-6			CM		166,60
1	111110200	ASSIST. SOCIAL - PROCAD-SUAS			-	PROCAD-SUAS		166,60
I G D - P A B		001	26711-2			CM		25.932,98
1	111110200	ASSIST. SOCIAL - I G D - P A B			-	I G D - P A B.		25.932,98
REF. CASA AGRIC		001	28066-6			CM		9.170,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	REF. CASA AGRICULTURA			-	Convênio - Ref. C. Agricultura		9.170,60
ESC. T. INTEGRAL		001 28.675-3				ED		18.626,88
1	111110200	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640-2023			-	Escola Tempo Integral - Lei 14.640-202		18.626,88

Total do Saldo 9.271.924,90

TOTAL GERAL 54.912.153,68

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2024

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 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
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.		46.234.200,00	40.619.864,15	5.091.160,07	45.711.024,22	-523.175,78
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.614.200,00	3.351.971,68	349.911,54	3.701.883,22	87.683,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.115.150,00	3.105.160,71	330.497,81	3.435.658,52	320.508,52
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		859.150,00	544.759,81	18.284,34	563.044,15	-296.105,85
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		246.550,00	229.785,42	1.896,74	231.682,16	-14.867,84
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		156.200,00	196.966,73	1.229,27	198.196,00	41.996,00
1112.50.0.1.01.00	001	IMP. SOBRE PROPR. PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	174.976,87	1.104,71	176.081,58	66.081,58
1112.50.0.1.02.00	002	IMP. SOBRE PROPR. TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	46.200,00	21.989,86	124,56	22.114,42	-24.085,58
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.800,00	384,31	66,87	451,18	-1.348,82
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	80.000,00	23.149,05	465,79	23.614,84	-56.385,16
1112.50.0.3.01.00	005	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.800,00	9.285,33	134,81	9.420,14	7.620,14
1112.50.0.5.00.00	007	IPTU - MULTAS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.50.0.6.00.00	008	IPTU - JUROS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.50.0.8.00.00	009	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		612.600,00	314.974,39	16.387,60	331.361,99	-281.238,01
1112.53.0.1.00.00	010	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	314.974,39	16.387,60	331.361,99	-268.638,01
1112.53.0.2.00.00	011	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00	012	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.53.0.3.01.00	013	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	014	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.5.00.00	015	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.6.00.00	016	ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	01-110 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1112.53.0.7.00.00	017	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.00.00	018	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.4.1.00.00	019	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.1.1.00.00	020	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	824.208,68
1114.51.1.2.00.00	021	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1114.51.1.3.00.00	022	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1114.51.1.3.01.00	023	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.4.00.00	024	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.5.00.00	025	ISSQN -MULTAS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.6.00.00	026	ISSQN -JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.7.00.00	027	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.8.00.00	028	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		499.050,00	246.810,97	19.413,73	266.224,70	-232.825,30
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.1.01.00	029	TAXA DE LICENÇA E	01-110 000	1.100,00	4.518,75	14,76	4.533,51	3.433,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 2 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	030	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TAXA DE LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	01-110 000	5.500,00	24.106,05	0,00	24.106,05	18.606,05
1121.01.0.1.03.00	031	TAXAS DE LICENÇA COMERCIO AMBULANTE	01-110 000	1.100,00	978,47	580,90	1.559,37	459,37
1121.01.0.1.04.00	032	TAXAS DE ABATE DE ANIMAIS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.01.0.1.05.00	033	TAXAS DE LICENÇA DE APROV. DE EDIFICAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.01.0.1.06.00	034	TAXAS DE LICENÇA E APROV. LOTEA. E ARUAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	10.583,63	22,92	10.606,55	10.056,55
1121.01.0.1.07.00	035	TAXAS DE ALVARA DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	1.014,99	52,21	1.067,20	67,20
1121.01.0.1.08.00	036	TAXAS DE PROTOCOLO DIVERSOS	01-110 000	2.000,00	1.901,85	206,92	2.108,77	108,77
1121.01.0.1.09.00	037	TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	63.520,35	5.648,08	69.168,43	34.168,43
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451.700,00	140.186,88	12.887,94	153.074,82	-298.625,18
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		451.700,00	140.186,88	12.887,94	153.074,82	-298.625,18
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		358.050,00	119.019,45	12.244,09	131.263,54	-226.786,46
1122.01.0.1.01.00	038	TAXA DE VARRIÇÃO DE RUAS - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.1.02.00	039	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR - PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	9.002,65	48,06	9.050,71	-5.949,29
1122.01.0.1.03.00	040	TAXA DE VISTORIA E HABITE-SE - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	164,85	0,00	164,85	-385,15
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	0,00	-10.000,00
1122.01.0.1.05.00	042	TAXAS DE CONSERV. DE GUIAS E LOUGR. PUBLICOS - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.1.06.00	043	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	32.129,56	100,49	32.230,05	-137.769,95
1122.01.0.1.07.00	044	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - PRINCIPAL	01-110 000	161.400,00	77.722,39	12.095,54	89.817,93	-71.582,07
1122.01.0.2.00.00	045	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	13.000,00	2.021,11	101,08	2.122,19	-10.877,81
1122.01.0.3.00.00	046	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	70.000,00	13.203,01	372,40	13.575,41	-56.424,59
1122.01.0.3.01.00	175	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETRÁRIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	047	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	9.000,00	5.936,06	170,37	6.106,43	-2.893,57
1122.01.0.5.00.00	048	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	550,00	7,25	0,00	7,25	-542,75
1122.01.0.6.00.00	049	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.8.00.00	050	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.50.0.1.00.00	055	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 025	130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 3 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01	056	Remuneração Depos. Bancario - Rec. Proprios	01-110 000	500.000,00	362.274,44	-14.715,87	347.558,57	-152.441,43
1321.01.0.1.01.02	057	Remun. Depos. Bancario - Convênios - Estado	01-110 000	1.650,00	3.771,82	261,20	4.033,02	2.383,02
1321.01.0.1.01.03	058	Remun. Depos. Bancario - Convênios - Federais	01-110 000	1.100,00	1.430,65	167,12	1.597,77	497,77
1321.01.0.1.01.04	059	Remun. Depos. Bancario - Alienações	01-110 000	1.500,00	998,92	91,76	1.090,68	-409,32
1321.01.0.1.01.05	060	Remun. Depos. Bancario - FEP	01-110 000	12.000,00	26.726,06	3.803,55	30.529,61	18.529,61
1321.01.0.1.01.06	061	Remun. Depos. Bancario - CID	01-110 000	550,00	356,39	57,49	413,88	-136,12
1321.01.0.1.01.07	062	Remun. Depos. Bancario - Rec. Hidricos	01-110 000	2.000,00	7.781,39	453,91	8.235,30	6.235,30
1321.01.0.1.01.08	063	Remun. Depos. Bancario - Outros Recursos	01-110 000	550,00	58.535,48	-4.496,29	54.039,19	53.489,19
1321.01.0.1.02.01	064	Aplic. Financeira - Educação - Rec. Proprios	01-110 000	550,00	251,53	0,00	251,53	-298,47
1321.01.0.1.02.02	065	Aplic. Financeira - Educação - FUNDED	01-220 000	16.000,00	17.535,77	1.501,53	19.037,30	3.037,30
1321.01.0.1.02.03	066	Aplic. Financeira - Educação - QUESE	01-220 000	22.000,00	2.837,64	487,63	3.325,27	-18.674,73
1321.01.0.1.02.04	067	Aplic. Financeira - Transp. Alunos - FNDE	01-220 000	550,00	561,33	0,33	561,66	11,66
1321.01.0.1.02.05	068	Aplic. Financeira - Transp. Alunos - Estado	01-220 000	550,00	548,09	43,87	591,96	41,96
1321.01.0.1.02.06	069	Aplic. Financeira - Convênios - Estado	01-220 000	550,00	823,41	246,95	1.070,36	520,36
1321.01.0.1.02.07	070	Aplic. Financeira - Convênios - União	01-220 000	550,00	866,13	0,00	866,13	316,13
1321.01.0.1.03.01	071	Aplic. Financeira - Saúde - Rec. Proprios	01-300 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.03.02	072	Aplic. Financeira - Saúde - Rec. Fundo a Fundo	01-310 000	1.000,00	583,69	0,00	583,69	-416,31
1321.01.0.1.03.03	073	Aplic. Financeira - Saúde - Convênios - Estado	01-310 000	8.000,00	5.098,42	1.816,54	6.914,96	-1.085,04
1321.01.0.1.03.04	074	Aplic. Financeira - Saúde - Convênios - União	01-310 000	110.000,00	52.829,76	7.233,06	60.062,82	-49.937,18
1321.01.0.1.04.01	075	Aplic. Financeira - F M A S - Convênios - Estado	01-510 000	550,00	3.084,71	272,37	3.357,08	2.807,08
1321.01.0.1.04.02	076	Aplic. Financeira - F M A S - Convênios - União	01-510 000	14.000,00	7.641,98	396,68	8.038,66	-5.961,34
1321.01.0.1.04.03	077	Aplic. Financeira - F M A S - Proprios	01-510 000	550,00	238,49	0,00	238,49	-311,51
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		560.300,00	476.460,10	43.934,23	520.394,33	-39.905,67
1611.01.0.1.00.00	080	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.01.00	081	RECEITA TARIFA DE ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	272.000,00	278.729,01	27.145,17	305.874,18	33.874,18
1611.01.0.1.02.00	082	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	1.677,24	76,39	1.753,63	253,63
1611.01.0.1.03.00	083	RECEITA INSTALAÇÃO DE HIDROMÊTRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.1.04.00	084	RECEITA TARIFA DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	134.557,50	12.937,93	147.495,43	17.495,43
1611.01.0.1.05.00	085	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.2.00.00	086	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-110 000	2.300,00	3.105,75	629,50	3.735,25	1.435,25
1611.01.0.3.00.00	087	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	120.000,00	44.399,10	2.169,56	46.568,66	-73.431,34
1611.01.0.3.01.00	088	SERV. A E COM. GERAIS - D. ATIVA - ATUAIZAÇÃO MONETRARIA	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1611.01.0.4.00.00	089	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	7.000,00	13.991,50	975,68	14.967,18	7.967,18
1611.01.0.5.00.00	090	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.6.00.00	091	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 4 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.7.00.00	092	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.8.00.00	093	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		15.000,00	84.535,00	0,00	84.535,00	69.535,00
1611.02.0.1.00.00	094	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	50,00	0,00	50,00	-14.950,00
1611.02.0.1.01.00	186	TAXA DE INSC. EM EVENTOS ESPORTIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	84.485,00	0,00	84.485,00	84.485,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.214.000,00	35.974.009,53	4.671.470,62	40.645.480,15	-568.519,85
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.909.100,00	19.198.830,44	2.777.166,57	21.975.997,01	1.066.897,01
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.150.000,00	15.843.663,83	2.391.200,88	18.234.864,71	1.084.864,71
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.550.000,00	15.157.419,63	2.284.321,41	17.441.741,04	891.741,04
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.350.000,00	14.220.125,94	1.589.503,57	15.809.629,51	459.629,51
1711.51.1.1.00.00	095	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	15.350.000,00	14.220.125,94	1.589.503,57	15.809.629,51	459.629,51
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.200.000,00	937.293,69	694.817,84	1.632.111,53	432.111,53
1711.51.2.1.00.00	096	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	937.293,69	694.817,84	1.632.111,53	432.111,53
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		600.000,00	686.244,20	106.879,47	793.123,67	193.123,67
1711.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	686.244,20	106.879,47	793.123,67	193.123,67
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.942.100,00	1.262.024,07	229.572,75	1.491.596,82	-450.503,18
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.530.000,00	911.397,42	191.690,61	1.103.088,03	-426.911,97
1712.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-110 000	1.530.000,00	911.397,42	191.690,61	1.103.088,03	-426.911,97
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		412.100,00	310.522,39	31.841,87	342.364,26	-69.735,74
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		62.100,00	25.170,42	5.031,91	30.202,33	-31.897,67
1712.52.1.1.00.00	099	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-110 000	62.100,00	25.170,42	5.031,91	30.202,33	-31.897,67
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	285.351,97	26.809,96	312.161,93	-37.838,07
1712.52.4.1.00.00	100	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-100 002	350.000,00	285.351,97	26.809,96	312.161,93	-37.838,07
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	40.104,26	6.040,27	46.144,53	46.144,53
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		0,00	40.104,26	6.040,27	46.144,53	46.144,53
1712.99.0.1.03.00	180	COTA LC 198/23	05-110 000	0,00	40.079,70	6.040,27	46.119,97	46.119,97
1712.99.0.1.04.00	184	Comp. Finan. Exp. Rec Minerais	01-110 000	0,00	24,56	0,00	24,56	24,56
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		910.000,00	1.402.921,23	121.663,86	1.524.585,09	614.585,09
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		910.000,00	1.402.921,23	121.663,86	1.524.585,09	614.585,09
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		781.000,00	1.268.385,15	101.318,81	1.369.703,96	588.703,96
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		781.000,00	1.268.385,15	101.318,81	1.369.703,96	588.703,96
1713.50.1.1.01.00	101	Agentes Comunitarios de Saúde - Principal	05-301 001	222.000,00	250.783,02	26.178,24	276.961,26	54.961,26
1713.50.1.1.02.00	102	Incentivo para Ações Estrategicas	05-301 002	222.000,00	31.621,82	0,00	31.621,82	-190.378,18
1713.50.1.1.03.00	185	Incentivo a Saúde Bucal - Principal	05-110 000	0,00	138.828,39	11.250,00	150.078,39	150.078,39
1713.50.1.1.05.00	103	Progr. Incentivo Por Desempenho - Principal	05-301 008	74.000,00	23.213,58	0,00	23.213,58	-50.786,42
1713.50.1.1.06.00	104	Progr. Informatização da APS	05-301 013	50.000,00	31.174,85	0,00	31.174,85	-18.825,15

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:00 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 5 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.07.00	**105**	Progr. Rede Cegonha	05-301 014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.08.00	**106**	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	05-301 015	212.000,00	582.582,01	63.890,57	646.472,58	434.472,58
1713.50.1.1.09.00	**190**	INCR. TEMP. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	05-301 011	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.10.00	**191**	Profissionais da Enfermagem	05-301 019	0,00	10.181,48	0,00	10.181,48	10.181,48
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.2.1.02.00	**107**	Atenção a Saúde da Pop. Proced. no MAC	05-302 001	27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		86.000,00	93.736,19	14.994,56	108.730,75	22.730,75
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		86.000,00	93.736,19	14.994,56	108.730,75	22.730,75
1713.50.3.1.02.00	**108**	Venc. Agentes de Combate ás Endemias.	05-303 001	64.000,00	67.143,40	11.296,00	78.439,40	14.439,40
1713.50.3.1.04.00	**109**	Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Desp. Diversas	02-303 003	10.000,00	15.592,79	2.698,56	18.291,35	8.291,35
1713.50.3.1.05.00	**110**	Incentivo Financeiro - Exec. Ações Vigilância Sanitária	05-110 000	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1713.50.4.1.03.00	**111**	Assist. Farmac. - Estr. na Atenção Primaria em Saúde	05-110 000	16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		654.500,00	407.446,31	17.615,26	425.061,57	-229.438,43
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		480.000,00	224.744,05	17.615,26	242.359,31	-237.640,69
1714.50.0.1.00.00	**112**	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-220 010	480.000,00	224.744,05	17.615,26	242.359,31	-237.640,69
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		138.500,00	137.060,00	0,00	137.060,00	-1.440,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		138.500,00	137.060,00	0,00	137.060,00	-1.440,00
1714.52.0.1.01.00	**113**	Progr. Alimentação Escolar - Creche - 0 a 03 Anos	05-210 001	24.500,00	23.838,00	0,00	23.838,00	-662,00
1714.52.0.1.02.00	**114**	Progr. Alimentação Escolar - E. Médio	05-230 003	25.000,00	16.338,00	0,00	16.338,00	-8.662,00
1714.52.0.1.03.00	**115**	Progr. Alimentação Escolar - E. Fundamental	05-220 005	70.000,00	82.364,00	0,00	82.364,00	12.364,00
1714.52.0.1.05.00	**116**	Progr. Alimentação Escolar - Pré-Escola - E. Infantil	05-210 003	15.000,00	12.230,00	0,00	12.230,00	-2.770,00
1714.52.0.1.06.00	**117**	Progr. Alimentação Escolar - AEE	05-240 001	2.000,00	1.330,60	0,00	1.330,60	-669,40
1714.52.0.1.07.00	**118**	Progr. Alimentação Escolar - EJA	05-243 000	2.000,00	959,40	0,00	959,40	-1.040,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		36.000,00	45.642,26	0,00	45.642,26	9.642,26
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		36.000,00	45.642,26	0,00	45.642,26	9.642,26
1714.53.0.1.01.00	**119**	Progr. Nac. Transp. Escolar - E. Fundamental	05-220 008	27.000,00	19.368,64	0,00	19.368,64	-7.631,36
1714.53.0.1.02.00	**120**	Progr. Nac. Transp. Escolar - E. Médio	05-230 004	3.000,00	4.695,44	0,00	4.695,44	1.695,44
1714.53.0.1.03.00	**121**	Progr. Nac. Transp. Escolar - Pré-Escola	05-210 002	6.000,00	3.130,28	0,00	3.130,28	-2.869,72
1714.53.0.1.04.00	**189**	Progr. Escola Tempo Integral	05-210 008	0,00	18.447,90	0,00	18.447,90	18.447,90
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.1.01.00	**122**	Serviços Fort. de Vinculos - Idoso	05-500 016	27.000,00	11.880,00	0,00	11.880,00	-15.120,00
1716.50.0.1.03.00	**123**	Progr. Atenção a Familia - PAIF	05-500 003	65.600,00	38.400,00	10.654,41	49.054,41	-16.545,59
1716.50.0.1.04.00	**124**	Indice Gestão Descentr. - SUAS	05-500 005	12.000,00	36.550,00	3.250,00	39.800,00	27.800,00
1716.50.0.1.05.00	**125**	Serv. Fort. de Vinculos - Jovens	05-500 022	26.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-7.000,00
1716.50.0.1.06.00	**126**	Serv. Fort. de Vinculos - P. Deficiencia	05-500 013	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00
	127	PROCADSUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:00 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 6 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.08.00			05-500 040					
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1717.99.0.1.00.00	**187**	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-800 003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	76.145,00	3.209,41	79.354,41	-20.645,59
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	32.094,10	3.209,41	35.303,51	35.303,51
1719.58.0.1.00.00	**181**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110 000	0,00	32.094,10	3.209,41	35.303,51	35.303,51
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	44.050,90	0,00	44.050,90	44.050,90
1719.60.0.1.00.00	**188**	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 031	0,00	44.050,90	0,00	44.050,90	44.050,90
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719.99.0.1.00.00	**128**	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.454.900,00	14.074.163,73	1.602.086,04	15.676.249,77	-1.778.650,23
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		16.800.600,00	13.231.354,54	1.432.106,57	14.663.461,11	-2.137.138,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		15.300.000,00	12.262.003,94	1.403.791,46	13.665.795,40	-1.634.204,60
1721.50.0.1.00.00	**129**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	15.300.000,00	12.262.003,94	1.403.791,46	13.665.795,40	-1.634.204,60
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.300.000,00	862.877,91	16.526,10	879.404,01	-420.595,99
1721.51.0.1.00.00	**130**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	862.877,91	16.526,10	879.404,01	-420.595,99
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		167.000,00	93.002,41	11.789,01	104.791,42	-62.208,58
1721.52.0.1.00.00	**131**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	167.000,00	93.002,41	11.789,01	104.791,42	-62.208,58
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.600,00	13.470,28	0,00	13.470,28	-20.129,72
1721.53.0.1.00.00	**132**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	33.600,00	13.470,28	0,00	13.470,28	-20.129,72
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.1.01.00	**133**	Secr. Est. Saúde - Qualis Mais	02-301 006	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1723.50.0.1.02.00	**134**	Secr. Est. Saúde - Progr. Sorria São Paulo	02-301 007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1723.50.0.1.03.00	**135**	Piso Atenção Básica - Estado	02-301 010	25.000,00	2.681,09	0,00	2.681,09	-22.318,91
1723.50.0.1.04.00	**136**	Vig. Sanitaria - Inc. Finan. Aedes Aegypi	02-303 004	5.000,00	305,20	0,00	305,20	-4.694,80
1723.50.0.1.05.00	**137**	Vigilância Epdemiologica - Estado	02-303 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1723.50.0.1.08.00	**183**	IGM - SUS Paulista	02-301 017	0,00	95.534,68	0,00	95.534,68	95.534,68
1723.50.0.1.09.00	**192**	Emenda Parlamentar n. 2024.50.62894	02-801 001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		552.300,00	594.288,22	169.979,47	764.267,69	211.967,69
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.300,00	46.048,93	107.288,51	153.337,44	111.037,44
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		42.300,00	46.048,93	107.288,51	153.337,44	111.037,44
1729.51.0.1.01.00	**138**	Serv. Fort. de Vinculos - Idoso	02-500 019	10.000,00	9.166,85	14.204,85	23.371,70	13.371,70
1729.51.0.1.02.00	**139**	Serv. Fort. de Vinculos - PAIF	02-500 003	6.100,00	5.601,86	5.309,28	10.911,14	4.811,14
1729.51.0.1.03.00	**140**	Serv. Fort. de Vinculos - 15 A 17 Anos	02-500 030	11.700,00	10.809,70	982,72	11.792,42	92,42
1729.51.0.1.04.00	**141**	Serv. Fort. de Vinculos - Crianças 0 a 6 Anos	02-500 000	5.500,00	5.041,30	458,33	5.499,63	-0,37
1729.51.0.1.05.00	**142**	Benef. Eventual - Auxilio Funeral	02-500 042	4.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00
1729.51.0.1.06.00	**143**	Benef. Eventual - Vulnerabilidade Temporaria	02-500 043	4.500,00	5.429,22	0,00	5.429,22	929,22
1729.51.0.1.07.00	**193**	Proteção Especial M. Complexidade	02-500 045	0,00	0,00	86.333,33	86.333,33	86.333,33
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		510.000,00	548.239,29	62.690,96	610.930,25	100.930,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.52.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		510.000,00	548.239,29	62.690,96	610.930,25	100.930,25
1729.52.0.1.01.00	144	Progr. de Alimentação Escolar - Estado	02-220 002	170.000,00	311.850,00	34.650,00	346.500,00	176.500,00
1729.52.0.1.02.00	145	Progr. Transp. de Alunos - Estado	02-220 001	165.000,00	236.389,29	28.040,96	264.430,25	99.430,25
1729.52.0.1.03.00	146	Merenda Escolar - E. Médio - Estado	02-230 006	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1729.52.0.1.04.00	147	Transp. de Alunos - E. Médio - Estado	02-230 005	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.50.0.1.00.00	148	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	23.093,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.500,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	23.093,79
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.01.0.1.00.00	149	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.02.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.02.0.1.00.00	150	INDEN.POSSE OCUP.ILÍCITA BENS PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.03.0.1.00.00	151	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.1.02.00	176	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.2.00.00	177	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.3.00.00	178	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.4.00.00	179	COTA LC 198/23	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.4.01.00	194	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D. ATIVA - JUROS E MULTA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		309.200,00	2.142.852,53	-181.752,53	1.961.100,00	1.651.900,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.1.00.00	156	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	07-110 000	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00	157	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	801.900,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.50.0.1.00.00	158	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	05-300 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:00 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.51.0.0.00.00		EDUCAÇÃO						
2414.51.0.1.00.00	159	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2414.52.0.1.00.00	160	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	05-100 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.54.0.1.00.00	161	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	05-100 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2414.99.0.1.00.00	162	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	05-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		32.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	828.900,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	828.900,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		6.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	344.000,00
2422.50.0.1.00.00	163	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	02-300 000	6.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	344.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
2422.51.0.1.00.00	164	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		4.000,00	181.752,53	-181.752,53	0,00	-4.000,00
2422.52.0.1.00.00	165	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	02-110 000	4.000,00	181.752,53	-181.752,53	0,00	-4.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00
2422.54.0.1.00.00	166	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	02-100 000	10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.000,00	261.100,00	0,00	261.100,00	259.100,00
2422.99.0.1.00.00	167	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	02-110 000	2.000,00	261.100,00	0,00	261.100,00	259.100,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
9510.00.0.0.00.00	174	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
2 1711.51.1.1.00.00	095	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-3.070.000,00	-2.928.686,39	-323.295,38	-3.251.981,77	-181.981,77
2 1711.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-120.000,00	-137.248,78	-21.375,89	-158.624,67	-38.624,67
2 1721.50.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-3.060.000,00	-2.514.245,91	-285.260,42	-2.799.506,33	260.493,67
2 1721.51.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-260.000,00	-168.513,07	-3.305,22	-171.818,29	88.181,71
2 1721.52.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-33.400,00	-18.600,54	-2.357,80	-20.958,34	12.441,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.000.000,00	36.995.421,99	4.273.812,83	41.269.234,82	1.269.234,82

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				2.739,66	186,12	2.925,78
9010	9010	IPREM - Salario Familia	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9011	9011	INSS - Salario Familia.	190 - 000 NV	2.739,66	186,12	2.925,78
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				7.886,70	1.934,04	9.820,74
9020	9020	INSS - Salário Maternidade	190 - 000 NV	7.886,70	1.934,04	9.820,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 9 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9023	9023	IPREM - Salário Maternidade	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					76.218,94	15.126,02	91.344,96	
9019	9019	Pensao Alimenticia	190 - 000	NV	76.218,94	15.126,02	91.344,96	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					409.074,37	86.661,99	495.736,36	
9037	9037	Assoc. Serv. Publicos da N. Paulista	190 - 000		409.074,37	86.661,99	495.736,36	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					438.230,45	92.291,36	530.521,81	
9002	9002	Contribuição Sindical - FUPESP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Convenio Sindicato - Manutenção P. de Saúde	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	Convênio - Sind. P. Barreto	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Convenio Sind. P. Bto - Plano de Saúde	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9018	9018	Contribuicao Sindical	190 - 000	NV	39.814,58	8.320,87	48.135,45	
9028	9028	AFPS - ASSOC. SERV. P. SUZANAPOLIS - U	190 - 000		398.415,87	83.970,49	482.386,36	
9032	9032	Convenio - Sindicato de Suzanápolis	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	Convênio - Sindicato Suz. - Plano de Saúde	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					742,54	122,90	865,44	
9022	9022	Seguro de Vida - Sindicato	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Desc. em Folha - Seguro de Vida	190 - 000		742,54	122,90	865,44	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.317.117,67	267.175,62	1.584.293,29	
9003	9003	Desc. Em Folha - Banco Rural	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VS CARD - ADMINISTRADORA C. LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Desc. Folha - Banco do Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Desc em Folha Emprestimo Bradesco	190 - 000		373.197,86	78.772,43	451.970,29	
9021	9021	Des. em Folha - Emprestimo Bancario - Sicoob	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	Desc. em Folha Emprestimo Bancario B. Itau	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	Desc em Folha Emprestimo Banco N Caixa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	Desc. em Folha Emprestimo Santander	190 - 000		546.860,07	105.567,77	652.427,84	
9030	9030	Desc. em Folha Empréstimo Caixa E Federal	190 - 000		397.059,74	82.835,42	479.895,16	
9035	9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Internete Movel - VIVO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					6.377,89	5.260,00	11.637,89	
9062	9062	Desc. Em Folha - Sentença Juridical - Indeni	190 - 000		6.377,89	5.260,00	11.637,89	
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)					8.421,60	3.354,11	11.775,71	
9001	9001	Convênio - APAE	190 - 000		8.421,60	3.354,11	11.775,71	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	Sindicato - Convenio P. de Saúde - Taxa de C	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	Construcao de Casas - CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	Restituição - PASEP	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9034	9034	Construção do Centro Comunitário do CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	Pavimentação - CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.261.421,99	369.875,02	1.631.297,01	
9016	9016	IPREM - Desconto em Folha	190 - 000	NV	1.133.284,32	338.754,94	1.472.039,26	
9017	9017	INSS - Desc. em Folha.	190 - 000	NV	106.046,03	30.689,57	136.735,60	
9087	9087	INSS - Geral	190 - 000		22.091,64	430,51	22.522,15	
9088	9088	ISS Geral	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					553,55	221,42	774,97	
9009	9009	DIVIDA ATIVA PARC.FUNC.-DESC.EM FOLH	190 - 000		553,55	221,42	774,97	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:00 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.528.785,36	842.208,60		4.370.993,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								45.640.228,78

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
IPVA		104	06.000101-2			3.147.305,72
2	111111900	IPVA		-	GERAL	3.143.682,92
3	111310100	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.622,80
QSE - FDR		001	160.966-1			90.585,35
2	111111900	QSE - FDR		-	Salario Educação QUESE - Federal	90.585,35
FEX		001	161.041-4			407,41
2	111111900	FEX - Fomento as Exportações		-	GERAL	407,41
PNATE		001	161.469-X			5.190,41
3	111110200	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL		-	F. Nac. Desenv. da Educação FNDE	4.159,90
4	111110200	PNATE- ENSINO INFANTIL		-	PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil	1.030,51
MOVIM - ITR		001	162.660-4			2.012.036,00
2	111111900	MOVIM - ITR		-	GERAL	2.012.036,00
FPM		001	162.661-2			65.052,82
2	111111900	FPM		-	GERAL	65.052,82
REC.HIDR		001	162.666-3			161.149,96
2	111111900	REC.HIDR		-	Comp. Financ. Recu Hidricos	161.067,46
4	111310100	REC.HIDR		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	82,50
CIDE		001	163.183-7			3.496,14
2	111111900	CIDE		-	CIDE-Convênios/entidades/fundos	3.496,14
EVENTOS DIVERSOS		033	45.122-2		CM	530,40
5	111110200	EVENTOS SOCIAIS, FUNDO SOCIAL		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	530,40
IPVA		033	45.163-1		CM	3.048,29
2	111111900	IPVA		-	GERAL	3.048,29
F. M. A. Social		033	45.205-8		CM	51.196,00
2	111111900	F. M. A. Social		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.288,21
8	111310100	F. M. A. Social		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	907,79
F. M. Saud		033	45.203-4		CM	42.381,82
3	111111900	F. M. Saud		-	SAÚDE–GERAL	42.381,82
Ens. Fund.		033	45.204-1		ED	52.218,90
3	111111900	Ens. Fund.		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	52.218,90
caixa		000	111		CM	12.693,61
2	111110100	caixa		-	M.da Cultura - Espaço Cultural	12.693,61
ALIENAÇÃO		033	45.167-9		CM	91.923,95
2	111111900	ALIENAÇÃO		-	GERAL	91.923,95
MOV.		033	45.114-3		CM	211.786,06
2	111110200	MOV.		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	208.422,91
3	111111900	MOV.		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.470,00
7	111110200	MOV.		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.893,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP.ALUNOS		001	100.036-5					54,71
2	111111900	TRANSP.ALUNOS			-	Secret. da Educação - T. de Alunos		54,71
ICMS		001	100.152-3			CM		16.968,16
1	111110200	ICMS			-	GERAL		16.858,16
3	111310100	ICMS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		110,00
APOIO FINANCEIRO		001	21338-1			CM		297,45
2	111111900	APOIO FINAN. MUNICIPIOS			-	GERAL		297,45
PNAE		001	105.216-0			CM		10.891,40
1	111110200	FNDE - M. ESCOLAR - CRECHE			-	FNDE - Merenda Escolar - Creche		4.586,79
2	111110200	PNAE - PRÉ ESCOLAR			-	FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil		2.167,79
3	111110200	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			-	FNDE - M. Escolar - E. Fundamental		1.177,42
5	111110200	PNAE - EJA			-	FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJ		1.431,40
6	111110200	PNAE -AEE			-	FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJ		1.528,00
FUNDEB		001	116.449-X			CM		7.472,47
1	111110200	FUNDEB DO EXERCÍCIO			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		7.472,47
FSSM		001	100.189-2			CM		2.658,54
1	111110200	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL			-	GERAL		2.658,54
FEP		001	107.711-2			CM		330.289,47
1	111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			-	FEP - Fundo Especial do Petroleo		221.514,01
2	111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - HONERAÇÃO I			-	FEP - Fundo Especial do Petroleo		108.775,46
ISSQN		001	116.988-2			CM		5.911,75
1	111110200	ISSQN			-	GERAL		5.911,75
ASSIST.F.BÁSICA		001	105.463-5					916,69
1	111110200	ASSIST.FARMAC.BÁSICA			-	Assistencia Farmaceutica		246,75
2	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		669,94
IPVA		001	407.981-7			CM		13.727,82
1	111110200	IPVA			-	GERAL		13.727,82
VIG.SANITÁRIA		001	105.467-8					110,13
1	111110200	VIG.SANITÁRIA			-	Vigilancia Sanitária		110,13
DESONER. ICMS		001	183.144-5					44.513,16
1	111110200	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO			-	GERAL		44.513,16
QUALIS MAIS		001	105.500-3			CS		37.684,40
2	111110200	SORRIA SÃO PAULO			-	Programa Sorria São Paulo		26.323,80
3	111110200	GLICEMIA			-	Secr. da Saúde - Progr. Glicemia		2.400,74
4	111110200	ATENÇÃO BASICA			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.787,76
5	111110200	PROGR. DOSE CERTA			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		703,87
6	111110200	SALDO EXERCICIO ANTERIOR FICHA 500			-	Incentivo a Qualif. - Ações de Dengue		2.468,23
QUALIFAR		001	106.016-3					1.496,96
1	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		1.496,96
F.M.C.A		001	230.116-4					976,73
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	GERAL		976,73
UBS CONSTRUÇÃO		001	106.305-7					13.289,47
1	111110200	UBS CONTRUÇÃO			-	Constr. de U. B. Saúde - PSF		13.289,47
UBS AMPLIAÇÃO		001	106.350-2					3.647,72
1	111110200	UBS AMPLIAÇÃO			-	Progr. Requalificação UBS - Ampliação		3.647,72
PAB FIXO		001	107.115-7					6.854,47
1	111110200	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA			-	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		616,70
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9	111110200	PROG.SAÚDE NA ESCOLA			-	Progr. Saúde na Escola		6.040,75
Merenda Escolar		001	119.2942-9			CM		186,72
1	111110200	Merenda Escolar			-	Merenda Escolar - Secr. da Educação		186,72
I. PUBLICA		001	107.017-7					6.920,38
1	111110100	ILUMINAÇÃO PUBLICA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6.920,38
DEP. JUDICIAL		001	107.072-X					38.675,42
1	111110100	DEP. JUDICIAL			-	S D R - Demanda n. 042843		38.675,42
PROG. IGDBF		001	22.396-4			CM		26.588,28
1	111110200	IGDBF			-	I. Gestão Descentr. - Bolsa Familia		26.588,28
FORT. VINCULOS		001	22.401-4			CM		75.710,03
1	111110100	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			-	Serv. Fortalecimento de Vinculos		8.209,28
2	111110100	PISO BASICO FIXO - PAIF			-	Progr. de Atenção a Familia - PAIF		9.673,03
3	111110100	CONVID-19 - Increm. Temporário - PSB			-	CONVID-19 Incr. Temporario PSB		57.827,72
BPC- ESCOLA		001	22.395-6			CM		257,19
1	111110200	BPC- ESCOLA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		257,19
IPVA		001	100.044-6			CM		448,14
1	111110200	IPVA			-	GERAL		448,14
INVES. SAÚDE		001	22.611-4			CS		56.406,89
1	111111900	INVESTIMENTO - SAÚDE			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		56.406,89
MOVIM. FMAS		237	3272-7			CM		775,94
1	111111900	MOVIMENTOS - F.M.A.S			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		775,94
MOV.- EDUCAÇÃO		237	3273-5			CM		129,65
1	111111900	MOVIMENTO - EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		129,65
MOV. - SAÚDE		237	512431-0			CM		431,30
1	111111900	MOVIMENTOS - SAÚDE			-	SAÚDE–GERAL		379,70
3	111111900	MOV. - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		51,60
ROY ITAIPU		001	23047-2			CM		27.772,67
1	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU			-	GERAL		27.684,67
2	111310100	ROY ITAIPU			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		88,00
BRAD. TRIBUTO		237	3575-0			CM		72,39
1	111111900	BRAD. - TRIBUTOS 2017			-	GERAL		72,39
BRAD. - ÁGUA		237	3574-2			CM		1.195,42
1	111111900	BRADESCO - ÁGUA			-	GERAL		1.195,42
PROT.SOCIAL ESPE		001	23.265-3			CM		19,41
1	111110200	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	S. C. F. de Vinculos - P. Deficiencia		19,41
SALDO ANTERIOR		001	2362090-0			SD		100.194,68
10	111111900	FICHA 503 SALDO EXERCICIO ANTERIOR			-	GERAL		3.751,27
11	111110200	FICHA 499 SALDO EXERCICIO ANTERIOR			-	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		96.443,41
FMS INVEST SUS		001	23630-6			SD		51.070,06
1	111111900	FMS. INVESTIMENTO - SUS			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		51.070,06
INC.FINANC.PAB		001	2362094-4					52.244,26
5	111110200	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS			-	Saúde - Asma e Renite		3.152,60
7	111110200	INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS ATEN(			-	Incremento Temporário - A. Básica		49.091,66
COVID-19		001	25.1259			CM		4,98
1	111111900	Ações Covid-19 - EPI - PORTARIA 369			-	Ministerio Dese. Social - Investimentos		4,98

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 11:00 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BENEF. EVENTUAL		001	26234-X			CM		8.537,26
1	111111900	Beneficio Eventual - Secr. Assist. Social			-	Progr. Benef. Eventual		8.537,26
CAD. ÚNICO		001	27094-6			CM		6.521,19
1	111111900	Cadastro Único - Secr. Assist. Social			-	Progr. Jovem Emprendedor		6.521,19
M. D. SOCIAL		001	25707-9			CM		9.319,42
1	111111900	Ministério Desenv. Social - Aquisição de Veículo			-	M D S - Aquisição de Veículo		9.319,42
C FHDO N 160/22		001	27112-8			CM		165.463,31
1	111110200	Contrato Fehidro n. 160/2022			-	FEHIDRO - Contrato 160/2022		165.463,31
F. S. S. SP		001	26979-4			CM		2.925,69
1	111110200	Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paul			-	Convênio n. 2022452 FSS/SP		2.925,69
VIG. SANITARIA		104	624.1031-0			CM		25.908,20
1	111110200	VIGILANCIA SANITÁRIA			-	Exec. de Ações Vigilância Sanitária		5.706,25
2	111110200	VIGILANCIA EM SAUDE			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/en		6.270,58
3	111110200	VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS			-	Venc. Agente Combate as Endemias		13.931,37
Conv. 001079/22		001	26655-8			CM		63.893,38
1	111111900	Convênio n. 001079/2022 - Secretaria de Estado da Sa			-	Conv. 102350/2022		63.893,38
A. FARMACEUTICA		104	624.4031-0			CM		22.192,91
1	111110200	aSSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		20.795,25
2	111110200	ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR			-	Assist. Farmaceutica - QUALIFAR		1.397,66
MAC		104	624.3031-0			CM		4.687,46
1	111110200	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			-	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX		4.687,46
INCR. FINAN. PAB		104	624.2031-0			CM		393.032,77
1	111110200	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSI			-	PAB FIXO - Estado		160.900,66
2	111310100	INCR. FINAN. PAB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		230.787,85
3	111310600	INCR. FINAN. PAB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.344,26
OPERAÇÃO CRÉDITO		104	06.0071013-7			CM		1.104.199,32
1	111110200	Operação de Credito - Contrato n. 0606533-83 - Caixa			-	GERAL		1.104.199,32
Conv 101661-2022		001	27659-6			CM		89.641,43
1	111110200	Convênio n. 101661/2022 - Reforma do Ginásio Ploesp			-	Convênio n. 101661/2022		89.641,43
EP N. 28160001		104	06.624032-9			CM		259.813,65
1	111111900	TRANSF. FUNDO A FUNDO - EMENDA N. 28160001			-	TRANS. F A FUNDO - EP N. 281600 - I		259.813,65
EP N. 3735004 ME		104	06.672015-0			CM		158.984,43
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR N. 28160001 - M. DA ECC			-	TEP N. 37350004 - M. ECONOMIA		158.984,43
LEI P. GUSTAVO		001	28274-X			CM		2.126,59
1	111110200	M. DA CULTURA - LEI P. GUSTAVO			-	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		2.126,59
LEI P. GUSTAVO		001	28273-1			CM		585,49
1	111110200	M. CULTURA - LEI P. GUSTAVO			-	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		585,49
RECEB. TRIBUTOS		001	28729-6			CM		12.327,19
1	111110200	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS			-	GERAL		12.327,19
PROCAD-SUAS		001	27953-6			CM		166,60
1	111110200	ASSIST. SOCIAL - PROCAD-SUAS			-	PROCAD-SUAS		166,60
I G D - P A B		001	26711-2			CM		25.932,98
1	111110200	ASSIST. SOCIAL - I G D - P A B			-	I G D - P A B.		25.932,98
REF. CASA AGRIC		001	28066-6			CM		9.170,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	REF. CASA AGRICULTURA			-	Convênio - Ref. C. Agricultura		9.170,60
ESC. T. INTEGRAL		001 28.675-3				ED		18.626,88
1	111110200	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640-2023			-	Escola Tempo Integral - Lei 14.640-202		18.626,88
Total do Saldo								9.271.924,90
T O T A L G E R A L								54.912.153,68

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2024

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 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 1 de 15

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							
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC				757.000,00	20.702,00	23.533,96	360.557,87
020201	CORPO ADMINISTRATIVO				632.607,19	277.417,74	30.143,34	272.049,32
12.361.0020.1020.0000			Aparelh. - Gestão da Secr. Educação					
046		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1021.0000			Constr. Prédio da Secr. de Educação					
047		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1022.0000			Constr. Prédio Secr. Educação - Op. Crédito					
544		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 220 000	500.000,00	0,00	0,00	345.414,73
					408.699,00	63.284,27	0,00	63.284,27
12.361.0020.2029.0000			Subsidios - SEEC					
048		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2030.0000			Gestão - SEEC					
051		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	108.500,00	10.356,53	10.356,53	0,00
					104.154,87	104.154,87	19.193,16	104.154,87
052		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	20.500,00	2.645,08	2.645,08	1.201,85
					17.969,96	17.969,96	2.645,08	16.768,11
053		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00	289,23	289,23	0,00
					3.648,53	3.648,53	363,60	3.648,53
054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	30.000,00	1.431,74	2.016,05	7.613,47
					23.507,89	17.960,16	1.227,11	15.894,42
055		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	89.000,00	5.979,42	8.227,07	6.327,82
					74.626,94	70.399,95	6.714,39	68.299,12
059		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC				10.441.700,00	644.753,31	1.026.566,46	742.789,38
020202	DEPART. DE ENS. FUNDAMENTAL E EDUC. INFANIL				9.322.883,57	8.803.715,40	1.240.351,56	8.580.094,19
12.306.0021.2059.0000			Merenda Escolar- A.E.E - FNDE					
060		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 001 NV	2.300,00	0,00	368,86	0,00
					2.000,00	2.000,00	368,86	2.000,00
12.306.0021.2060.0000			Merenda Escolar - Municipio					

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 10:59 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 2 de 15

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
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	590.400,00	14.287,08	28.521,86	233.646,35
					566.044,83	350.055,36	26.250,70	332.398,48
12.306.0021.2061.0000			Merenda Escolar - Estado					
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 NV	270.500,00	13.224,80	48.534,69	4.566,37
					224.790,15	223.892,63	54.405,29	220.223,78
12.306.0021.2062.0000			Merenda Escolar - União					
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 005 NV	73.000,00	0,00	8.139,37	5.798,61
					70.000,00	64.201,39	8.139,37	64.201,39
12.306.0021.2063.0000			Merenda Escolar - EJA					
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					617,00	617,00	0,00	617,00
12.306.0021.2064.0000			Merenda Escolar - EJA - FNDE					
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 243 000 NV	2.500,00	0,00	234,19	0,00
					2.000,00	2.000,00	234,19	2.000,00
12.306.0022.2084.0000			Merenda Escolar - Estado					
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 006 NV	161.000,00	3.629,50	16.174,11	3.629,50
					134.617,78	131.868,28	17.839,16	130.988,28
12.306.0022.2085.0000			Merenda Escolar - E. Médio					
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	272.790,00	5.538,73	13.566,14	117.281,13
					209.860,38	99.929,32	11.060,64	92.579,25
12.306.0022.2086.0000			Merenda Escolar - FNDE					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 003 NV	28.300,00	0,00	0,00	45,64
					25.000,00	24.954,36	0,00	24.954,36
12.306.0024.2130.0000			Merenda Escolar - E. Infantil					
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00	1.016,65	2.255,14	31.644,01
					102.582,84	72.503,28	4.345,13	70.938,83
12.306.0024.2131.0000			Merenda Escolar - FNDE					
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 003 NV	17.500,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.0026.2110.0000			Merenda Escolar					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	124.500,00	2.002,72	7.624,78	62.017,21
					104.628,17	48.168,34	4.353,27	42.610,96
12.306.0026.2111.0000			Merenda Escolar - FNDE					
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 NV	28.500,00	0,00	1.266,69	215,16
					24.499,99	24.284,83	1.266,69	24.284,83
12.361.0021.1030.0000			Amplia. e Reforma Unidade de Ensino					
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1031.0000			Apliação de Unid. Ens. Fundamental					
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1033.0000			Aparelh. do Transp. de Alunos					
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1034.0000			Aparelh. Escola de Informatica					
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.786,40	4.786,40	1.675,00	4.786,40
12.361.0021.1035.0000			Aparelh. das Unid. E. Funfamental					
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	9.460,00	0,00	0,00	0,00
					9.380,00	9.380,00	670,00	9.380,00
12.361.0021.1036.0000			Op. Crédito - Aparelhamento					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 3 de 15

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
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.1037.0000			Aparel. do Ensino - Emen. Impositiva Nº.005					
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	13.000,00 12.054,37	0,00 12.054,37	0,00 8.516,37	0,00 12.054,37
12.361.0021.1038.0000			Aparelhamento - Emenda Impositiva Nº. 002					
080	4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.1039.0000			Alienação de Bens - Aquisição de Veículo					
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 120 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2031.0000			Manut. Ensino Fundamental					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	772.800,00 772.326,54	105.404,99 772.326,54	105.404,99 166.253,00	0,00 772.326,54
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	52.000,00 48.449,67	5.816,15 48.449,67	5.816,15 5.156,00	4.551,53 43.898,14
083	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	117.500,00 115.151,94	17.559,58 115.151,94	17.559,58 17.559,59	8.859,42 106.292,52
084	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 NV	320.000,00 320.000,00	0,00 320.000,00	26.666,63 26.666,63	0,00 320.000,00
561	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 800 003	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	147.000,00 120.908,10	5.241,30 114.081,81	6.305,30 2.820,24	13.663,59 107.244,51
086	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 220 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	571.000,00 519.099,50	11.431,32 500.245,35	68.095,32 35.981,48	51.397,99 467.701,51
089	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	23.450,00 23.411,75	0,00 22.729,39	0,00 682,35	682,36 22.729,39
12.361.0021.2032.0000			Manut. Ensino de J. e Adulto - EJA					
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	129.300,00 129.001,15	16.000,78 129.001,15	16.000,78 26.988,81	0,00 129.001,15
091	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	4.200,00 1.688,19	0,00 1.688,19	0,00 0,00	0,00 1.688,19
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	30.000,00 19.165,05	1.281,57 19.165,05	3.541,74 1.441,74	2.100,00 17.065,05
12.361.0021.2035.0000			Manut. Ensino Fundamental - QUESE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 4 de 15

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
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 010 NV	110.000,00 95.456,93	1.450,13 95.007,38	1.450,13 3.046,13	449,55 95.007,38
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 010 NV	105.000,00 93.345,24	0,00 88.036,20	5.328,50 8.239,10	5.309,04 88.036,20
12.361.0021.2038.0000			FUNDEB - Saldo do Exercício Anterior					
096	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 220 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 220 000 NV	8.100,00 7.922,06	0,00 7.922,06	0,00 0,00	0,00 7.922,06
12.361.0021.2040.0000			Manut. Escola de Informatica					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	17.000,00 8.039,00	0,00 8.039,00	0,00 0,00	0,00 8.039,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	7.000,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
12.361.0021.2045.0000			Manut. Transp. de Alunos					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	539.800,00 539.639,46	70.142,38 539.639,46	70.142,38 109.819,99	6.404,11 533.235,35
103	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	80.000,00 73.177,29	11.226,45 73.177,29	11.226,45 11.420,43	5.808,34 67.368,95
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 136.604,42	4.995,00 132.750,32	11.547,44 15.998,75	6.880,97 129.723,45
105	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	187.000,00 156.201,08	2.374,82 156.041,08	13.246,74 12.906,58	8.141,58 148.059,50
12.361.0021.2050.0000			Transp. de Alunos - Secr. da Educação					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 001 NV	195.400,00 177.691,05	6.600,00 175.180,00	18.643,91 21.253,54	2.511,05 175.180,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 001 NV	35.000,00 27.682,00	0,00 27.682,00	500,00 4.130,00	0,00 27.682,00
12.361.0021.2055.0000			Transp. de Alunos - QUESE					
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 010 NV	20.000,00 12.290,66	0,00 9.582,41	0,00 0,00	2.708,25 9.582,41
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 010 NV	10.000,00 2.120,00	0,00 2.120,00	0,00 0,00	0,00 2.120,00
12.361.0021.2056.0000			Transp. de Alunos - FNDE					
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 008 NV	19.000,00 18.713,60	0,00 18.713,60	0,00 0,00	0,00 18.713,60
12.362.0022.2070.0000			Manut. Ensino Médio					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 5 de 15

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
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	25.000,00 22.938,97	2.478,29 22.938,97	2.478,29 4.102,89	0,00 22.938,97
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	5.500,00 4.765,29	735,62 4.765,29	735,62 735,62	367,81 4.397,48
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	25.000,00 10.183,50	-2.108,95 10.183,50	1.180,58 480,58	700,00 9.483,50
12.362.0022.2075.0000			Transp. de Alunos - E. Médio					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	60.000,00 58.291,84	6.446,60 58.291,84	6.446,60 10.727,28	0,00 58.291,84
119	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 230 000 NV	9.100,00 8.816,09	1.360,75 8.816,09	1.360,75 1.360,98	680,26 8.135,83
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	58.000,00 56.504,69	0,00 32.655,54	6.921,53 3.308,45	27.462,23 29.042,46
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	30.000,00 18.303,39	219,43 18.303,39	2.323,81 1.623,81	1.843,23 16.460,16
12.362.0022.2080.0000			Transp. de Alunos - E. Médio - PNTE					
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 004 NV	3.000,00 2.653,29	0,00 2.653,29	0,00 0,00	0,00 2.653,29
12.362.0022.2081.0000			Transp. de Alunos - Estado					
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 005 NV	84.800,00 65.149,12	0,00 50.349,12	0,00 776,50	14.800,00 50.349,12
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 005 NV	40.000,00 12.040,00	0,00 12.040,00	0,00 2.300,00	0,00 12.040,00
12.364.0023.1043.0000			Aparelh. Veículos e Ferramentas					
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 110 000	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0023.2100.0000			Ensino Superior					
125	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	345.000,00 336.086,28	9.820,98 336.086,28	30.289,19 29.089,19	1.200,00 334.886,28
12.364.0023.2101.0000			Transp. Ensino Superior					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	118.000,00 117.605,06	12.810,66 117.605,06	12.810,66 21.397,58	0,00 117.605,06
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.400,00 17.656,54	2.725,72 17.656,54	2.725,72 2.725,72	1.362,86 16.293,68
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	64.700,00 64.686,87	2.555,27 64.686,87	2.555,27 2.555,27	0,00 64.686,87

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 6 de 15

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
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	230.000,00	0,00	25.030,99	7.842,47
					228.197,10	226.582,81	18.802,81	220.354,63
131	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00	8.554,55	10.797,25	3.360,00
					61.608,92	61.448,92	7.997,25	58.248,92
12.365.0024.1050.0000			Constr. Ampliação de Reforma - Educ. Infantil					
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.999,99	9.999,99	0,00	9.999,99
12.365.0024.1051.0000			Aparelh. de Unid. de Ensino Infantil					
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.784,68	14.784,68	5.328,63	14.784,68
12.365.0024.1053.0000			Ampliação e Reforma - Cozinha Piloto					
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1054.0000			Aparelh. de Unid. de Ensino Infantil - Estado					
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1055.0000			Aparelh. de Unid. de Ensino Infantil - União					
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1056.0000			Aparelh. da Cozinha Piloto					
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.807,90	12.807,90	0,00	12.807,90
12.365.0024.1057.0000			Ampl., Constr. e Reforma - Op. Crédito					
554	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 210 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.1058.0000			Aparelhamento Unid. En. Infantil - Op. Crédito					
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 220 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0024.2105.0000			Manut. do Ensino Infantil					
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	617.000,00	70.177,33	70.177,33	0,00
					616.766,58	616.766,58	120.024,63	616.766,58
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	19.000,00	1.638,03	1.638,03	1.113,11
					15.966,53	15.966,53	1.607,19	14.853,42
142	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	96.500,00	14.559,09	14.559,09	7.279,20
					94.289,49	94.289,49	14.559,09	87.010,29
143	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	5.000,00	471,03	471,03	0,00
					1.182,11	1.182,11	471,03	1.182,11
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	65.000,00	1.866,00	1.866,00	0,00
					62.714,84	62.714,84	7.392,00	62.714,84
145	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 10:59 Usuário: AVELINO

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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 7 de 15

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
147		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	371.700,00 325.311,47	-4.842,89 323.171,47	55.227,31 24.823,72	32.603,59 292.707,88
150		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 210 000 NV	8.400,00 8.188,23	0,00 7.505,87	0,00 682,35	682,36 7.505,87
12.365.0024.2106.0000			Escola Tempo Integral . Lei 14.650/23					
565		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 008	39.000,00 10.500,00	0,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00
12.365.0024.2115.0000			Transp. de Alunos - E. Infantil					
151		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	84.500,00 81.793,04	9.259,71 81.793,04	9.259,71 15.349,15	0,00 81.793,04
152		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	14.600,00 13.908,08	2.147,00 13.908,08	2.147,00 2.147,00	1.073,50 12.834,58
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	58.000,00 47.778,20	0,00 43.444,41	9.520,95 730,08	13.124,66 34.653,54
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	40.000,00 26.880,93	309,58 26.880,93	3.381,57 1.281,57	2.100,00 24.780,93
12.365.0024.2117.0000			Transp. de Alunos - FNDE					
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 002 NV	6.000,00 5.948,00	0,00 5.948,00	0,00 0,00	0,00 5.948,00
12.365.0024.2118.0000			Manutenção da Cozinha Piloto					
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	676.800,00 676.519,79	84.319,72 676.519,79	84.319,72 133.099,41	0,00 676.519,79
157		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	82.500,00 80.546,70	12.475,17 80.546,70	12.475,17 12.450,92	6.237,23 74.309,47
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	95.000,00 84.442,50	1.726,53 80.883,28	3.354,70 2.453,87	5.817,55 78.624,95
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	181.100,00 167.710,74	7.733,68 167.150,38	27.762,76 15.272,99	13.110,13 154.600,61
12.365.0026.1060.0000			Aparelh. de Unid. de Creches					
161		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	6.500,00 4.871,30	0,00 4.871,30	0,00 0,00	0,00 4.871,30
12.365.0026.1061.0000			Aparelh. de Unid. de Creches - Estado					
162		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0026.1062.0000			Constr. Ampliação e Reforma					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 8 de 15

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
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0026.1063.0000			Ampliação Costr. Reforma					
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.1064.0000			Apliação, Constr. e Reforma					
165	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2107.0000			Manut. Ensino de 0 a 03 anos - Creches					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	608.000,00	79.404,41	79.404,41	0,00
					607.545,43	607.545,43	131.799,16	607.545,43
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	24.200,00	2.918,16	2.918,16	2.690,60
					23.074,88	23.074,88	2.153,58	20.384,28
168	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 210 000 NV	62.000,00	9.928,73	9.928,73	4.989,81
					60.940,62	60.940,62	9.928,73	55.950,81
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	55.000,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
					43.791,26	43.791,26	2.576,00	39.246,26
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	45.000,00	1.294,16	6.071,53	6.476,50
					41.425,69	40.493,35	5.027,37	34.949,19
12.365.0026.2108.0000			Transporte de Alunos					
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	20.000,00	0,00	3.220,13	3.015,52
					16.171,05	13.155,53	3.220,13	13.155,53
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
12.365.0026.2109.0000			Transporte de Aluos - FNDE					
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC		121.692,58	42.441,68	42.441,68	0,00
020203			DEPARTAMENTO DE CULTURA		85.216,34	85.216,34	44.291,68	85.216,34
13.392.0025.1070.0000			Constr. Ampliação e Reforma - Espaço Cultural					
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1071.0000			Transf de Convênios - Estado					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1072.0000			Transf. de Convênios - União					
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.1073.0000			Aparelhamento do Depart. de Cultura					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 9 de 15

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
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0025.2155.0000			Difusão da Cultura Local					
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.494,66	9.494,66	0,00	9.494,66
185	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	20.100,00	0,00	0,00	0,00
					4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.750,00	0,00	0,00	0,00
					26.800,00	26.800,00	1.850,00	26.800,00
13.392.0025.2156.0000			Progr. Lei 14.399 - Aldir Blanc					
559	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 031	0,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 031	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 031	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
570	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 100 031	42.641,68	42.441,68	42.441,68	0,00
					42.441,68	42.441,68	42.441,68	42.441,68
560	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 100 031	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC				2.944.500,00	345.970,94	345.970,94	6.882,50
020204	F. NAC. DESENV. DA EDUCAÇÃO DE BASE - FUNDEB				2.935.769,02	2.928.886,52	570.951,15	2.928.886,52
12.361.0030.1091.0000			Aparelh. de Unid. de E. Fundamental - FUNDEB - 30%					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0030.2160.0000			Ensino Fundamental - FUNDEB - 70%					
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	1.522.500,00	173.677,02	173.677,02	0,00
					1.522.312,13	1.522.312,13	289.661,71	1.522.312,13
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	304.100,00	46.261,37	46.261,37	0,00
					299.347,21	299.347,21	69.613,43	299.347,21
12.361.0030.2161.0000			Ensino Fundamental - FUNDEB - 30%					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 10 de 15

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
192				02 - 262 000 NV	73.200,00			3.540,00
					73.160,00	69.620,00	0,00	69.620,00
193		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0030.1093.0000			Aparelh. de Unid. de E. Infantil - FUNDEB - 30%					
194		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0030.2162.0000			Educação Infantil - 70%					
195		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	825.500,00	98.895,93	98.895,93	0,00
					825.195,67	825.195,67	169.934,46	825.195,67
196		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.000,00	9,25	9,25	0,00
					739,04	739,04	115,62	739,04
197		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	173.000,00	27.127,37	27.127,37	0,00
					170.864,97	170.864,97	41.625,93	170.864,97
12.365.0030.2163.0000			Educação Infantil 30%					
198		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	44.200,00	0,00	0,00	3.342,50
					44.150,00	40.807,50	0,00	40.807,50
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					14.264.892,58	1.053.867,93	1.438.513,04	1.110.229,75
PODER EXECUTIVO					12.976.476,12	12.095.236,00	1.885.737,73	11.866.246,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.264.892,58	1.053.867,93	1.438.513,04	1.110.229,75
					12.976.476,12	12.095.236,00	1.885.737,73	11.866.246,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
TRANSP.ALUNOS		001	100.036-5			136,44
2	111111900	TRANSP.ALUNOS		220 - 001	Secret. da Educação - T. de Aluno	136,44
IPVA		001	100.044-6	CM		484,02
1	111110200	IPVA		110 - 000	GERAL	484,02
ICMS		001	100.152-3	CM		109.195,28
1	111110200	ICMS		110 - 000	GERAL	109.085,28
3	111310100	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	110,00
FSSM		001	100.189-2	CM		2.828,92
1	111110200	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		110 - 000	GERAL	2.828,92
PNAE		001	105.216-0	CM		18.548,53
1	111110200	FNDE - M. ESCOLAR - CRECHE		210 - 001	FNDE - Merenda Escolar - Creche	2.452,59
2	111110200	PNAE - PRÉ ESCOLAR		210 - 003	FNDE - Merenda Escolar - E. Infar	5.791,25
3	111110200	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		220 - 005	FNDE - M. Escolar - E. Fundamer	4.295,35
4	111110200	PNAE - ENSINO MÉDIO		220 - 007	FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medi	5.131,17
6	111110200	PNAE -AEE		220 - 006	FNDE - P. N. Alimentação Escolar	878,17

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 10:59 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 11 de 15

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
ASSIST.F.BASICA			001 105.463-5					997,05
1		111110200	ASSIST.FARMAC.BÁSICA		300 - 004	Assistencia Farmaceutica		327,11
2		111110200	QUALIFAR		300 - 025	QUALIFAR		669,94
VIG.SANITARIA			001 105.467-8					119,78
1		111110200	VIG.SANITÁRIA		300 - 008	Vigilancia Sanitária		119,78
QUALIS MAIS			001 105.500-3		CS			267.543,44
1		111110200	QUALIS - MAIS		300 - 021	Secr. da Saúde - Progr. Qualis Ma		3.139,58
2		111110200	SORRIA SÃO PAULO		300 - 022	Programa Sorria São Paulo		18.844,70
3		111110200	GLICEMIA		300 - 020	Secr. da Saúde - Progr. Glicemia		4.382,26
5		111110200	PROGR. DOSE CERTA		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.013,28
7		111110200	Prog.Aedes Aegypti		300 - 024	Assistencia Farmaceutica - Estadc		10.157,50
9		111110200	EMENDA PARLAMENTAR 2024.50.62894		308 - 000	CONVÊNIOS SUS-Convênios/enti		150.000,00
10		111110200	PROG IGM SUS PAULISTA		351 - 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV		80.006,12
QUALIFAR			001 106.016-3					1.616,84
1		111110200	QUALIFAR		300 - 025	QUALIFAR		1.616,84
UBS CONSTRUÇAO			001 106.305-7					14.353,72
1		111110200	UBS CONTRUÇÃO		300 - 053	Constr. de U. B. Saúde - PSF		14.353,72
UBS AMPLIAÇÃO			001 106.350-2					3.939,84
1		111110200	UBS AMPLIAÇÃO		300 - 028	Progr. Requalificação UBS - Ampli		3.939,84
I. PUBLICA			001 107.017-7					6.391,95
1		111110100	ILUMINAÇÃO PUBLICA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		6.391,95
DEP. JUDICIAL			001 107.072-X					41.772,61
1		111110100	DEP. JUDICIAL		100 - 014	S D R - Demanda n. 042843		41.772,61
PAB FIXO			001 107.115-7					7.403,39
1		111110200	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA		300 - 001	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básic		1.122,16
5		111110200	PMAQ - PROG. MELHORIA A. QUALIDADE		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		6.084,21
FEP			001 107.711-2		CM			576.989,73
1		111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		100 - 002	FEP - Fundo Especial do Petroleo		468.214,27
2		111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - HONERAÇÃO PRE-S		100 - 002	FEP - Fundo Especial do Petroleo		108.775,46
FUNDEB			001 116.449-X		CM			84.564,62
1		111110200	FUNDEB DO EXERCÍCIO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		84.564,62
ISSQN			001 116.988-2		CM			3.995,84
1		111110200	ISSQN		110 - 000	GERAL		3.995,84
Merenda Escolar			001 119.2942-9		CM			153,22
1		111110200	Merenda Escolar		210 - 004	Merenda Escolar - Secr. da Educa		153,22
FEX			001 161.041-4					440,04
2		111111900	FEX - Fomento as Exportações		110 - 000	GERAL		440,04
PNATE			001 161.469-X					47,92
2		111111900	PNATE - ENSINO MÉDIO		230 - 004	Transp. Alunos E. Médio FNDE		0,33
3		111110200	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL		220 - 003	F. Nac. Desenv. da Educação FNI		47,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 12 de 15

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
MOVIM - ITR			001 162.660-4					3.015,94
2	111111900		MOVIM - ITR		110 - 000	GERAL		3.015,94
FPM			001 162.661-2					5.315,40
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		5.315,40
REC.HIDR			001 162.666-3					93.326,31
2	111111900		REC.HIDR		100 - 020	Comp. Financ. Recu Hidricos		93.039,89
4	111310100		REC.HIDR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		286,42
CIDE			001 163.183-7					6.944,97
2	111111900		CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		6.944,97
DESONER. ICMS			001 183.144-5					84.282,48
1	111110200		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		84.282,48
APOIO FINANCEIRO			001 21338-1		CM			323,52
2	111111900		APOIO FINAN. MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		323,52
BPC- ESCOLA			001 22.395-6		CM			277,79
1	111110200		BPC- ESCOLA		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		277,79
PROG. IGDBF			001 22.396-4		CM			55.734,90
1	111110200		IGDBF		500 - 004	I. Gestão Descentr. - Bolsa Famili		55.734,90
FORT. VINCULOS			001 22.401-4		CM			11.561,10
2	111110100		PISO BASICO FIXO - PAIF		500 - 003	Progr. de Atenção a Familia - PAIF		9.772,24
3	111110100		CONVID-19 - Increm. Temporário - PSB		500 - 012	CONVID-19 Incr. Temporario PSE		1.788,86
INVES. SAUDE			001 22.611-4		CS			56.406,89
1	111111900		INVESTIMENTO - SAÚDE		300 - 029	INVESTIMENTO - SAÚDE		56.406,89
PROT.SOCIAL ESPE			001 23.265-3		CM			14,43
1	111110200		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 013	S. C. F. de Vinculos - P. Deficienc		14,43
F.M.C.A			001 230.116-4					4.504,70
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE		110 - 000	GERAL		4.324,70
2	111310600		F.M.C.A		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		180,00
ROY ITAIPU			001 23047-2		CM			10.755,06
1	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU		110 - 000	GERAL		10.667,06
2	111310100		ROY ITAIPU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		88,00
SALDO ANTERIOR			001 2362090-0		SD			95.526,31
10	111111900		FICHA 503 SALDO EXERCICIO ANTERIOR		110 - 000	GERAL		4.404,90
11	111110200		FICHA 499 SALDO EXERCICIO ANTERIOR		300 - 001	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básic		91.121,41
INC.FINANC.PAB			001 2362094-4					2.753,19
7	111110200		INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS ATENÇÃO E		300 - 045	Incremento Temporário - A. Básic		2.753,19
FMS INVEST SUS			001 23630-6		SD			55.159,83
1	111111900		FMS. INVESTIMENTO - SUS		300 - 029	INVESTIMENTO - SAÚDE		55.159,83
COVID-19			001 25.1259		CM			5,38
1	111111900		Ações Covid-19 - EPI - PORTARIA 369		500 - 002	Ministerio Dese. Social - Investim		5,38
M. D. SOCIAL			001 25707-9		CM			1.020,56
1	111111900		Ministério Desenv. Social - Aquisição de Veículo		500 - 010	M D S - Aquisição de Veículo		1.020,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 13 de 15

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
SER. F. VINCULOS	001	25842-3		CM			3.277,10
2	111110200	SERV.CONV.FORT. IDOSO		500 - 016	Serv. Fort. de Vinculos - Idoso		3.277,10
BENEF. EVENTUAL	001	26234-X		CM			585,43
1	111111900	Beneficio Eventual - Secr. Assist. Social		500 - 038	Progr. Benef. Eventual		585,43
Conv. 001079/22	001	26655-8		CM			50.547,01
1	111111900	Convênio n. 001079/2022 - Secretaria de Estado da Saúde		100 - 018	Conv. 102350/2022		50.547,01
F. S. S. SP	001	26979-4		CM			3.159,99
1	111110200	Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo		500 - 039	Convênio n. 2022452 FSS/SP		3.159,99
C FHDO N 160/22	001	27112-8		CM			133.657,49
1	111110200	Contrato Fehidro n. 160/2022		100 - 013	FEHIDRO - Contrato 160/2022		133.657,49
PROCAD-SUAS	001	27953-6		CM			179,94
1	111110200	ASSIST. SOCIAL - PROCAD-SUAS		500 - 040	PROCAD-SUAS		179,94
ESC. T. INTEGRAL	001	28.675-3		ED			28.888,31
1	111110200	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640-2023		210 - 008	Escola Tempo Integral - Lei 14.64(		28.888,31
REF. CASA AGRIC	001	28066-6		CM			5.049,32
1	111110200	REF. CASA AGRICULTURA		100 - 028	Convênio - Ref. C. Agricultura		5.049,32
LEI P. GUSTAVO	001	28273-1		CM			632,38
1	111110200	M. CULTURA - LEI P. GUSTAVO		100 - 023	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		632,38
LEI P. GUSTAVO	001	28274-X		CM			256,01
1	111110200	M. DA CULTURA - LEI P. GUSTAVO		100 - 023	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		256,01
RECEB. TRIBUTOS	001	28729-6		CM			241.491,45
1	111110200	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		241.491,45
LEI A. BLANC	001	28736-9		CM			2.006,33
1	111110200	LEI N. 14.366 - ALDIR BLANC		100 - 031	Progr. Aldir Blanc		2.006,33
REF DA UBS-2024	001	28805-5		SD			362.388,57
1	111110200	REF. PREDIO DA UBS - CONV. N. 103803/2023		301 - 018	Convênio n. 103803/2023		362.388,57
C F E R NATURAIS	001	28857-8		CM			25,86
1	111110200	COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO R. NATURAIS		110 - 000	GERAL		25,86
FMAS-B EVENTUAL	001	28859-4		CM			2.701,41
1	111110200	F. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFIVIO EVENTUA		500 - 042	Benef. Eventual - Auxílio Funeral		2.701,41
QUOTA QUESE EST.	001	29.306-7		QE			75.588,20
1	111110200	QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE		220 - 010	Salario Educação QUESE - Feder		75.588,20
EMENDA - APAE	001	29009-2		CM			939,33
1	111111900	EMENDA INDIVIDUAL N. 202437350009 - APAE		800 - 003	M. Cidadania - Emenda n. 202437		939,33
P. ESP. M. COMPL	001	30036-5		CM			86.532,91
1	111110200	PROTEÇÃO ESPECIAL M. COMPLEXIDADE		500 - 045	Proteção Especial M. Complexida(		86.532,91
IPVA	001	407.981-7		CM			14.944,77
1	111110200	IPVA		110 - 000	GERAL		14.944,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 10:59 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 14 de 15

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
MOV.			033 45.114-3			CM		1.348.747,67
2	111110200		MOV.		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	1.261.612,25
4	111111900		MOV.		110 - 000		GERAL	45.000,00
7	111110200		MOV.		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	34.135,42
S.A.E			033 45.119-8			CM		71.301,80
2	111111900		S.A.E		110 - 000		GERAL	71.301,80
EVENTOS DIVERSOS			033 45.122-2			CM		4.677,99
5	111110200		EVENTOS SOCIAIS, FUNDO SOCIAL		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	4.677,99
IPVA			033 45.163-1			CM		3.540,45
2	111111900		IPVA		110 - 000		GERAL	3.540,45
ALIENAÇAO			033 45.167-9			CM		92.770,25
2	111111900		ALIENAÇÃO		110 - 000		GERAL	92.770,25
F. M. Saud			033 45.203-4			CM		8.668,97
3	111111900		F. M. Saud		310 - 000		SAÚDE–GERAL	8.668,97
Ens. Fund.			033 45.204-1			ED		26.051,74
3	111111900		Ens. Fund.		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	26.051,74
F. M. A. Social			033 45.205-8			CM		11.945,31
2	111111900		F. M. A. Social		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.080,63
7	111310600		F. M. A. Social		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	63,00
8	111310100		F. M. A. Social		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	801,68
IPVA			104 06.000101-2					1.647.736,21
2	111111900		IPVA		110 - 000		GERAL	1.644.113,41
3	111310100		IPVA		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	3.622,80
OPERAÇAO CREDITC			104 06.0071013-7			CM		902.369,93
1	111110200		Operação de Credito - Contrato n. 0606533-83 - Caixa E. Fe		110 - 000		GERAL	902.369,93
EP N. 28160001			104 06.624032-9			CM		59.318,73
1	111111900		TRANSF. FUNDO A FUNDO - EMENDA N. 28160001 - F N		800 - 002		TRANS. F A FUNDO - EP N. 2816	59.318,73
Pr. da Enfermage			104 06.624034-5			CM		10.788,18
1	111110200		Profissionais de Enfernagem		301 - 019		Profissionais de Enfermagem	10.788,18
EP N. 3735004 ME			104 06.672015-0			CM		12.226,55
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR N. 28160001 - M. DA ECONOM		800 - 001		TEP N. 37350004 - M. ECONOMI	12.226,55
VIG. SANITARIA			104 624.1031-0			CM		54.598,16
1	111110200		VIGILANCIA SANITÁRIA		303 - 003		Exec. de Ações Vigilância Sanitári	10.610,50
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		303 - 000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni	11.558,33
3	111110200		VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS		303 - 001		Venc. Agente Combate as Ender	32.429,33
INCR. FINAN. PAB			104 624.2031-0			CM		688.786,25
1	111110200		INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		300 - 034		PAB FIXO - Estado	5.550,25
2	111310100		INCR. FINAN. PAB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	105.972,92
3	111310600		INCR. FINAN. PAB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.874,32
4	111110200		AGENTES DE SAUDE		300 - 002		Agentes Comunitarios de Saúde	89.527,84
5	111110200		PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		300 - 037		Incentivo Financeiro da APS - PAE	12.000,00
6	111110200		INC. P/ AÇÕES ESTRATEGICAS		300 - 033		Inc. Financeiro - Desp. Diversas	6.100,00
7	111110200		INC.FINANCEIRO - DESEMPENHO		300 - 005		Ações Estrut. Vig. Sanitária	17.117,04
8	111110200		INC. FINANC.PONDERADA		300 - 045		Incremento Temporário - A. Básica	230.426,26
9	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun	63.349,68
10	111110200		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		300 - 034		PAB FIXO - Estado	34.349,70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8288 - 21319)
22/01/2025 10:59 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 15 de 15

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
11	111110200		INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		300 - 045	Incremento Temporário - A. Básica		121.518,24
MAC			104 624.3031-0		CM			1.996,29
1	111110200		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		1.996,29
A. FARMACEUTICA			104 624.4031-0		CM			26.380,99
1	111110200		aSSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		24.983,33
2	111110200		ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR		304 - 002	Assist. Farmaceutica - QUALIFAR		1.397,66
MOVIM. FMAS			237 3272-7		CM			445,47
1	111111900		MOVIMENTOS - F.M.A.S		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		445,47
MOV.- EDUCAÇÃO			237 3273-5		CM			2.494,08
1	111111900		MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		2.494,08
BRAD. - ÁGUA			237 3574-2		CM			941,81
1	111111900		BRADESCO - ÁGUA		110 - 000	GERAL		941,81
BRAD. TRIBUTO			237 3575-0		CM			2.518,78
1	111111900		BRAD. - TRIBUTOS 2017		110 - 000	GERAL		2.518,78
MOV. - SAÚDE			237 512431-0		CM			846,74
1	111111900		MOVIMENTOS - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		795,14
3	111111900		MOV. - SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		51,60

TOTAL DO SALDO 7.612.456,10

TOTAL GERAL 19.478.702,47

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ GAVA	AVELINO PEREIRA DA SILVA	FLAVIO DA SILVA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP218168/O-0/SP	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 1 de 12

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				565.900,00	71.640,59	75.548,81	11.744,57
020301	CORPO ADMINISTRATIVO				540.916,53	537.732,87	106.243,49	529.171,96
10.301.0035.1101.0000			Aparelh. Suporte Administrativo da Secr. de Saúde					
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.540,00	17.540,00	0,00	17.540,00
10.301.0035.2170.0000			Subsidios					
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	66.200,00	17.236,11	17.236,11	0,00
					66.111,11	66.111,11	21.486,11	66.111,11
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	8.000,00	850,00	850,00	425,00
					6.340,04	6.340,04	850,00	5.915,04
10.301.0035.2171.0000			Ações Administrativas					
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	278.000,00	39.107,33	39.107,33	0,00
					277.790,89	277.790,89	64.718,49	277.790,89
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	500,00	296,55	296,55	154,72
					451,27	451,27	296,55	296,55
205	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	42.000,00	8.690,22	8.690,22	4.345,11
					41.817,93	41.817,93	8.690,22	37.472,82
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	45.000,00	-178,20	2.768,86	4.018,22
					40.279,26	37.777,96	3.620,03	36.261,04
207	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
208	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 310 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	50.000,00	5.638,58	6.599,74	2.119,16
					42.397,80	42.397,80	5.899,74	40.278,64
211	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	682,36
					8.188,23	7.505,87	682,35	7.505,87
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				11.091.643,30	1.006.314,08	1.142.434,48	975.410,49
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.391.978,30	9.665.394,33	1.401.348,72	9.416.567,81
10.301.0036.1106.0000			Constr. Ampliação e Reforma - União					
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 301 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.1107.0000			Constr. Ampliação Reforma - Estado					
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 301 000 NV	587.700,00	0,00	0,00	570.627,00
					570.627,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.1108.0000			Aparelh. das Unid. de Atenção Básica - Estado					
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.1109.0000			Aparelh. das Unid. de Atenção Básica - Federal					
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 301 000 NV	72.000,00	0,00	0,00	8.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 2 de 12

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		23.125,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00
10.301.0036.1110.0000			Aparelhamento das Unid. de Atenção Básica					
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	6.000,00 5.734,90	0,00 5.734,90	0,00 0,00	0,00 5.734,90
10.301.0036.1111.0000			Constr. Ampliação e Reforma - Municipio					
217	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0036.1112.0000			Op. Crédito - Equip. Material Permanente					
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0036.1115.0000			Aparelhamento - Emen. Impositivas Nº. 004 - 013					
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	100.180,00 82.380,00	0,00 82.380,00	0,00 0,00	0,00 82.380,00
10.301.0036.1123.0000			Participação em Consórcios					
220	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	2.640,00 137,80	13,78 137,80	13,78 13,78	0,00 137,80
10.301.0036.2180.0000			Atenção Básica					
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.494.950,00 2.485.086,48	282.205,52 2.485.086,48	282.205,52 452.383,49	0,00 2.485.086,48
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	28.000,00 24.580,00	4.479,65 24.580,00	4.479,65 4.185,55	1.579,30 23.000,70
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	597.460,00 585.236,36	88.427,27 585.236,36	88.427,27 89.029,98	43.754,91 541.481,45
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 9.643,23	2.331,95 9.643,23	2.331,95 570,21	1.877,44 7.765,79
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	380.000,00 374.230,01	34.424,67 348.853,95	44.610,41 20.311,08	58.684,89 315.545,12
226	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	175.000,00 146.882,52	2.230,50 145.571,57	8.036,34 23.307,10	2.864,95 144.017,57
227	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	10.000,00 3.351,80	-758,60 3.351,80	-758,60 -758,60	0,00 3.351,80
228	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 310 000 NV	695.260,20 687.434,28	109.676,86 687.434,28	109.676,86 109.676,86	0,00 687.434,28
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	820.000,00 789.006,75	52.254,18 783.581,59	107.946,77 56.416,61	74.778,95 714.227,80
231	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	15.000,00 14.999,99	0,00 14.999,99	0,00 0,00	0,00 14.999,99
232	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	5.000,00 768,96	0,00 768,96	0,00 0,00	0,00 768,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:19 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 3 de 12

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
10.301.0036.2181.0000			Transferencias da União - Atenção Básica					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000 NV	924.500,00 923.900,37	109.355,26 923.900,37	109.355,26 186.660,14	0,00 923.900,37
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	217.000,00 216.991,86	14.494,40 179.864,27	17.762,42 21.662,76	59.149,57 157.842,29
568	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	05 - 301 000	41.600,00 41.600,00	0,00 41.600,00	0,00 0,00	0,00 41.600,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	200.000,00 154.149,75	1.256,85 154.149,75	10.092,20 14.409,09	341,85 153.807,90
10.301.0036.2182.0000			Transfêrencias do Estado - Atenção Básica					
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	33.000,00 21.360,35	0,00 20.992,35	0,00 0,00	368,00 20.992,35
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	39.000,00 14.298,90	0,00 4.512,90	0,00 0,00	9.786,00 4.512,90
10.301.0036.2183.0000			Atenção Básica - Emen. Impositiva Nº. 004					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	28.800,00 28.787,48	3.967,88 20.827,45	0,00 5.142,50	7.960,03 20.827,45
10.301.0036.2232.0000			Part. em Consórcio Publico - Saúde					
239	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	15.000,00 11.623,07	1.055,39 11.623,07	1.055,39 1.055,39	0,00 11.623,07
240	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	12.000,00 11.928,73	1.084,43 11.928,73	1.084,43 1.084,43	0,00 11.928,73
10.301.0038.1125.0000			Equip. Móveis e Utensilios - Odontologicos					
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
10.301.0038.2215.0000			Atendimento Odontologico					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	127.300,00 127.018,21	15.177,82 127.018,21	15.177,82 25.472,74	0,00 127.018,21
243	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	28.400,00 27.205,80	4.199,86 27.205,80	4.199,86 4.199,64	2.099,93 25.105,87
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 1.947,14	0,00 1.947,14	0,00 0,00	0,00 1.947,14
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	60.000,00 28.366,43	514,14 28.366,43	1.795,68 834,53	1.475,29 26.891,14
10.302.0040.1113.0000			Aparelhamento E. Impositiva Nº. 001					
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 302 000 NV	84.217,50 84.217,50	0,00 84.217,50	0,00 0,00	0,00 84.217,50
10.302.0040.1122.0000			Aparelhamento das Unidades do MAC - União					
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 302 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 4 de 12

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
10.302.0040.1124.0000			Aparelhamento das Unidades do MAC					
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 302 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					582,50	582,50	0,00	582,50
10.302.0040.2230.0000			Média e Alta Complexidade Ambulatorial					
251	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
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	40.000,00	0,00	6.670,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	6.670,00	40.000,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	190.000,00	13.530,58	13.530,58	1.179,82
					189.923,04	189.923,04	16.943,59	188.743,22
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	646.802,50	25.750,40	53.782,01	38.500,15
					629.961,02	610.600,62	65.481,76	591.460,87
257	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 310 000 NV	475.500,00	67.428,91	67.428,91	0,00
					394.286,10	394.286,10	67.428,91	394.286,10
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 302 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	220.000,00	11.920,80	22.594,97	15.839,32
					204.701,59	200.198,29	14.882,18	188.862,27
260	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 302 000 NV	30.000,00	814,00	814,00	372,00
					29.666,00	29.666,00	814,00	29.294,00
10.302.0040.2231.0000			Transf. da União - MAC					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	05 - 302 000	73.045,34	28.285,34	28.285,34	0,00
					73.045,34	73.045,34	28.285,34	73.045,34
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	27.000,00	4.503,87	4.503,87	0,00
					25.161,65	25.161,65	4.503,87	25.161,65
10.302.0040.2233.0000			Transf. do Estado - MAC					
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 302 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 302 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0040.2234.0000			Emendas Impositivas Nº 003 -010					
265	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	08 - 302 000 NV	259.687,76	43.894,13	43.894,13	12.100,00
					219.758,16	219.758,16	31.794,13	207.658,16
10.303.0037.1121.0000			Aparelhamento da Assit. Farmaceutica					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 5 de 12

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
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	6.500,00 3.240,00	0,00 3.240,00	0,00 0,00	0,00 3.240,00
10.303.0037.2210.0000			Manut. Assistência Farmaceutica					
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	172.500,00 169.700,45	16.576,45 169.700,45	16.576,45 26.981,11	0,00 169.700,45
268	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	27.000,00 26.115,74	4.031,50 26.115,74	4.031,50 4.031,50	2.015,75 24.099,99
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	270.000,00 269.980,81	8.491,00 241.038,32	9.880,48 8.512,20	38.822,97 231.157,84
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 10.501,38	761,05 10.501,38	761,05 761,05	761,05 9.740,33
10.303.0037.2211.0000			Assistência Famaceutica - União					
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 000 NV	66.000,00 29.314,55	0,00 24.403,41	0,00 1.549,40	4.911,14 24.403,41
10.303.0037.2212.0000			Assistencia Farmaceutica - Estado					
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 304 000 NV	2.200,00 703,87	0,00 703,87	0,00 0,00	0,00 703,87
10.304.0039.1130.0000			Aparelh. das Unid. de Vig. Sanitária					
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.500,00 3.137,60	0,00 3.137,60	0,00 0,00	0,00 3.137,60
10.304.0039.1131.0000			Aparelh. das Unid. de Vig. Sanitária - Estado					
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0039.1132.0000			Aparelh. das Unid. de Vig. Sanitária - Federal					
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0039.2220.0000			Vigilância Sanitária					
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	235.500,00 235.320,50	26.744,77 235.320,50	26.744,77 44.642,61	0,00 235.320,50
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 303 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	40.500,00 40.094,93	6.189,31 40.094,93	6.189,31 6.189,53	3.094,43 37.000,50
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	51.000,00 40.435,31	3.062,60 38.995,31	5.227,26 7.172,26	4.260,60 36.174,71
282	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	95.000,00 81.111,41	4.605,83 80.415,56	10.695,11 14.152,72	7.976,96 73.134,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 6 de 12

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
			JURÍDICA					
10.304.0039.2222.0000			Transf. da União - Vig. Sanitaria					
285		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	12.000,00 8.158,60	0,00 8.158,60	0,00 0,00	0,00 8.158,60
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0039.2223.0000			Transf. do Estado - Vig. Sanitaria					
288		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
10.304.0039.2224.0000			Conv. n. 00107/2022 - Castração de Animais					
567		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 304 005	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0041.1133.0000			Aparelhamento de Unid. de Vig. Epdemiologica					
289		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0041.2226.0000			Vigilancia Epdemiologica					
290		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	92.500,00 92.267,61	10.574,84 92.267,61	10.574,84 17.763,39	0,00 92.267,61
291		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	18.000,00 16.623,11	2.557,40 16.623,11	2.557,40 2.557,40	1.278,70 15.344,41
292		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	12.000,00 7.384,90	0,00 7.384,90	0,00 0,00	0,00 7.384,90
293		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	40.000,00 27.581,46	199,49 27.581,46	199,49 199,49	199,49 27.381,97
10.305.0041.2227.0000			Transf. do Estado - Vig. Epdemiologica					
296		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0041.2228.0000			Transf. da União - Vig. Epdemioligica					
297		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 303 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	13.200,00 6.600,00	0,00 6.600,00	0,00 0,00	0,00 6.600,00
TOTAL DO ORGÃO					11.657.543,30	1.077.954,67	1.217.983,29	987.155,06
PODER EXECUTIVO					10.932.894,83	10.203.127,20	1.507.592,21	9.945.739,77

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:19 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 7 de 12

Fi Func Econ Especificação Vinculo Tipo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.657.543,30	1.077.954,67	1.217.983,29	987.155,06
	10.932.894,83	10.203.127,20	1.507.592,21	9.945.739,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo			
TRANSP.ALUNOS	001	100.036-5				136,44
2 111111900	TRANSP.ALUNOS		220 - 001	Secret. da Educação - T. de Aluno		136,44
IPVA	001	100.044-6	CM			484,02
1 111110200	IPVA		110 - 000	GERAL		484,02
ICMS	001	100.152-3	CM			109.195,28
1 111110200	ICMS		110 - 000	GERAL		109.085,28
3 111310100	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		110,00
FSSM	001	100.189-2	CM			2.828,92
1 111110200	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		2.828,92
PNAE	001	105.216-0	CM			18.548,53
1 111110200	FNDE - M. ESCOLAR - CRECHE		210 - 001	FNDE - Merenda Escolar - Creche		2.452,59
2 111110200	PNAE - PRÉ ESCOLAR		210 - 003	FNDE - Merenda Escolar - E. Infar		5.791,25
3 111110200	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		220 - 005	FNDE - M. Escolar - E. Fundamer		4.295,35
4 111110200	PNAE - ENSINO MÉDIO		220 - 007	FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medi		5.131,17
6 111110200	PNAE -AEE		220 - 006	FNDE - P. N. Alimentação Escolar		878,17
ASSIST.F.BASICA	001	105.463-5				997,05
1 111110200	ASSIST.FARMAC.BÁSICA		300 - 004	Assistencia Farmaceutica		327,11
2 111110200	QUALIFAR		300 - 025	QUALIFAR		669,94
VIG.SANITARIA	001	105.467-8				119,78
1 111110200	VIG.SANITÁRIA		300 - 008	Vigilancia Sanitária		119,78
QUALIS MAIS	001	105.500-3	CS			267.543,44
1 111110200	QUALIS - MAIS		300 - 021	Secr. da Saúde - Progr. Qualis Ma		3.139,58
2 111110200	SORRIA SÃO PAULO		300 - 022	Programa Sorria São Paulo		18.844,70
3 111110200	GLICEMIA		300 - 020	Secr. da Saúde - Progr. Glicemia		4.382,26
5 111110200	PROGR. DOSE CERTA		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.013,28
7 111110200	Prog.Aedes Aegypti		300 - 024	Assistencia Farmaceutica - Estad		10.157,50
9 111110200	EMENDA PARLAMENTAR 2024.50.62894		308 - 000	CONVÊNIOS SUS-Convênios/enti		150.000,00
10 111110200	PROG IGM SUS PAULISTA		351 - 000	BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV		80.006,12
QUALIFAR	001	106.016-3				1.616,84
1 111110200	QUALIFAR		300 - 025	QUALIFAR		1.616,84
UBS CONSTRUÇÃO	001	106.305-7				14.353,72
1 111110200	UBS CONTRUÇÃO		300 - 053	Constr. de U. B. Saúde - PSF		14.353,72
UBS AMPLIAÇAO	001	106.350-2				3.939,84
1 111110200	UBS AMPLIAÇÃO		300 - 028	Progr. Requalificação UBS - Ampli		3.939,84
I. PUBLICA	001	107.017-7				6.391,95
1 111110100	ILUMINAÇÃO PUBLICA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		6.391,95
DEP. JUDICIAL	001	107.072-X				41.772,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 8 de 12

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	111110100		DEP. JUDICIAL		100 - 014	S D R - Demanda n. 042843		41.772,61
PAB FIXO			001	107.115-7				7.403,39
1	111110200		PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA		300 - 001	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básic		1.122,16
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		6.084,21
FEP			001	107.711-2	CM			576.989,73
1	111110200		FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		100 - 002	FEP - Fundo Especial do Petroleo		468.214,27
2	111110200		FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - HONERAÇÃO PRE-S		100 - 002	FEP - Fundo Especial do Petroleo		108.775,46
FUNDEB			001	116.449-X	CM			84.564,62
1	111110200		FUNDEB DO EXERCÍCIO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entid		84.564,62
ISSQN			001	116.988-2	CM			3.995,84
1	111110200		ISSQN		110 - 000	GERAL		3.995,84
Merenda Escolar			001	119.2942-9	CM			153,22
1	111110200		Merenda Escolar		210 - 004	Merenda Escolar - Secr. da Educa		153,22
FEX			001	161.041-4				440,04
2	111111900		FEX - Fomento as Exportações		110 - 000	GERAL		440,04
PNATE			001	161.469-X				47,92
2	111111900		PNATE - ENSINO MÉDIO		230 - 004	Transp. Alunos E. Médio FNDE		0,33
3	111110200		PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL		220 - 003	F. Nac. Desenv. da Educação FNI		47,59
MOVIM - ITR			001	162.660-4				3.015,94
2	111111900		MOVIM - ITR		110 - 000	GERAL		3.015,94
FPM			001	162.661-2				5.315,40
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		5.315,40
REC.HIDR			001	162.666-3				93.326,31
2	111111900		REC.HIDR		100 - 020	Comp. Financ. Recu Hidricos		93.039,89
4	111310100		REC.HIDR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		286,42
CIDE			001	163.183-7				6.944,97
2	111111900		CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		6.944,97
DESONER. ICMS			001	183.144-5				84.282,48
1	111110200		TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO		110 - 000	GERAL		84.282,48
APOIO FINANCEIRO			001	21338-1	CM			323,52
2	111111900		APOIO FINAN. MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		323,52
BPC- ESCOLA			001	22.395-6	CM			277,79
1	111110200		BPC- ESCOLA		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		277,79
PROG. IGDBF			001	22.396-4	CM			55.734,90
1	111110200		IGDBF		500 - 004	I. Gestão Descentr. - Bolsa Famili		55.734,90
FORT. VINCULOS			001	22.401-4	CM			11.561,10
2	111110100		PISO BASICO FIXO - PAIF		500 - 003	Progr. de Atenção a Familia - PAI		9.772,24
3	111110100		CONVID-19 - Increm. Temporário - PSB		500 - 012	CONVID-19 Incr. Temporario PSE		1.788,86
INVES. SAUDE			001	22.611-4	CS			56.406,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 9 de 12

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	111111900		INVESTIMENTO - SAÚDE		300 - 029	INVESTIMENTO - SAÚDE		56.406,89
PROT.SOCIAL ESPE			001 23.265-3			CM		14,43
1	111110200		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500 - 013	S. C. F. de Vinculos - P. Deficienc		14,43
F.M.C.A			001 230.116-4					4.504,70
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE		110 - 000	GERAL		4.324,70
2	111310600		F.M.C.A		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		180,00
ROY ITAIPU			001 23047-2			CM		10.755,06
1	111111900		ROYALTIES DE ITAIPU		110 - 000	GERAL		10.667,06
2	111310100		ROY ITAIPU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		88,00
SALDO ANTERIOR			001 2362090-0			SD		95.526,31
10	111111900		FICHA 503 SALDO EXERCICIO ANTERIOR		110 - 000	GERAL		4.404,90
11	111110200		FICHA 499 SALDO EXERCICIO ANTERIOR		300 - 001	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		91.121,41
INC.FINANC.PAB			001 2362094-4					2.753,19
7	111110200		INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS ATENÇÃO E		300 - 045	Incremento Temporário - A. Básica		2.753,19
FMS INVEST SUS			001 23630-6			SD		55.159,83
1	111111900		FMS. INVESTIMENTO - SUS		300 - 029	INVESTIMENTO - SAÚDE		55.159,83
COVID-19			001 25.1259			CM		5,38
1	111111900		Ações Covid-19 - EPI - PORTARIA 369		500 - 002	Ministerio Dese. Social - Investim		5,38
M. D. SOCIAL			001 25707-9			CM		1.020,56
1	111111900		Ministério Desenv. Social - Aquisição de Veículo		500 - 010	M D S - Aquisição de Veículo		1.020,56
SER. F. VINCULOS			001 25842-3			CM		3.277,10
2	111110200		SERV.CONV.FORT. IDOSO		500 - 016	Serv. Fort. de Vinculos - Idoso		3.277,10
BENEF. EVENTUAL			001 26234-X			CM		585,43
1	111111900		Beneficio Eventual - Secr. Assist. Social		500 - 038	Progr. Benef. Eventual		585,43
Conv. 001079/22			001 26655-8			CM		50.547,01
1	111111900		Convênio n. 001079/2022 - Secretaria de Estado da Saúde		100 - 018	Conv. 102350/2022		50.547,01
F. S. S. SP			001 26979-4			CM		3.159,99
1	111110200		Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo		500 - 039	Convênio n. 2022452 FSS/SP		3.159,99
C FHDO N 160/22			001 27112-8			CM		133.657,49
1	111110200		Contrato Fehidro n. 160/2022		100 - 013	FEHIDRO - Contrato 160/2022		133.657,49
PROCAD-SUAS			001 27953-6			CM		179,94
1	111110200		ASSIST. SOCIAL - PROCAD-SUAS		500 - 040	PROCAD-SUAS		179,94
ESC. T. INTEGRAL			001 28.675-3			ED		28.888,31
1	111110200		ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640-2023		210 - 008	Escola Tempo Integral - Lei 14.64		28.888,31
REF. CASA AGRIC			001 28066-6			CM		5.049,32
1	111110200		REF. CASA AGRICULTURA		100 - 028	Convênio - Ref. C. Agricultura		5.049,32
LEI P. GUSTAVO			001 28273-1			CM		632,38
1	111110200		M. CULTURA - LEI P. GUSTAVO		100 - 023	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		632,38
LEI P. GUSTAVO			001 28274-X			CM		256,01
1	111110200		M. DA CULTURA - LEI P. GUSTAVO		100 - 023	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		256,01

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:19 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 10 de 12

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RECEB. TRIBUTOS 001 28729-6		CM		241.491,45
1 111110200 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS		110 - 000	GERAL	241.491,45
LEI A. BLANC 001 28736-9		CM		2.006,33
1 111110200 LEI N. 14.366 - ALDIR BLANC		100 - 031	Progr. Aldir Blanc	2.006,33
REF DA UBS-2024 001 28805-5		SD		362.388,57
1 111110200 REF. PREDIO DA UBS - CONV. N. 103803/2023		301 - 018	Convênio n. 103803/2023	362.388,57
C F E R NATURAIS 001 28857-8		CM		25,86
1 111110200 COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO R. NATURAIS		110 - 000	GERAL	25,86
FMAS-B EVENTUAL 001 28859-4		CM		2.701,41
1 111110200 F. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFIVIO EVENTUA		500 - 042	Benef. Eventual - Auxílio Funeral	2.701,41
QUOTA QUESE EST. 001 29.306-7		QE		75.588,20
1 111110200 QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE		220 - 010	Salario Educação QUESE - Feder	75.588,20
EMENDA - APAE 001 29009-2		CM		939,33
1 111111900 EMENDA INDIVIDUAL N. 202437350009 - APAE		800 - 003	M. Cidadania - Emenda n. 202437	939,33
P. ESP. M. COMPL 001 30036-5		CM		86.532,91
1 111110200 PROTEÇÃO ESPECIAL M. COMPLEXIDADE		500 - 045	Proteção Especial M. Complexida	86.532,91
IPVA 001 407.981-7		CM		14.944,77
1 111110200 IPVA		110 - 000	GERAL	14.944,77
MOV. 033 45.114-3		CM		1.340.747,67
2 111110200 MOV.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	1.261.612,25
4 111111900 MOV.		110 - 000	GERAL	45.000,00
7 111110200 MOV.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	34.135,42
S.A.E 033 45.119-8		CM		71.301,80
2 111111900 S.A.E		110 - 000	GERAL	71.301,80
EVENTOS DIVERSOS 033 45.122-2		CM		4.677,99
5 111110200 EVENTOS SOCIAIS, FUNDO SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun	4.677,99
IPVA 033 45.163-1		CM		3.540,45
2 111111900 IPVA		110 - 000	GERAL	3.540,45
ALIENAÇAO 033 45.167-9		CM		92.770,25
2 111111900 ALIENAÇÃO		110 - 000	GERAL	92.770,25
F. M. Saud 033 45.203-4		CM		8.668,97
3 111111900 F. M. Saud		310 - 000	SAÚDE–GERAL	8.668,97
Ens. Fund. 033 45.204-1		ED		26.051,74
3 111111900 Ens. Fund.		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	26.051,74
F. M. A. Social 033 45.205-8		CM		11.945,31
2 111111900 F. M. A. Social		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.080,63
7 111310600 F. M. A. Social		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	63,00
8 111310100 F. M. A. Social		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	801,68
IPVA 104 06.000101-2				1.647.736,21
2 111111900 IPVA		110 - 000	GERAL	1.644.113,41

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:19 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: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 11 de 12

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
3		111310100	IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		3.622,80
OPERAÇAO CREDITC			104	06.0071013-7		CM		902.369,93
1		111110200	Operação de Credito - Contrato n. 0606533-83 - Caixa E. Fe		110 - 000	GERAL		902.369,93
EP N. 28160001			104	06.624032-9		CM		59.318,73
1		111111900	TRANSF. FUNDO A FUNDO - EMENDA N. 28160001 - F N		800 - 002	TRANS. F A FUNDO - EP N. 2816		59.318,73
Pr. da Enfermage			104	06.624034-5		CM		10.788,18
1		111110200	Profissionais de Enfernagem		301 - 019	Profissionais de Enfermagem		10.788,18
EP N. 3735004 ME			104	06.672015-0		CM		12.226,55
1		111111900	EMENDA PARLAMENTAR N. 28160001 - M. DA ECONOM		800 - 001	TEP N. 37350004 - M. ECONOMI		12.226,55
VIG. SANITARIA			104	624.1031-0		CM		54.598,16
1		111110200	VIGILANCIA SANITÁRIA		303 - 003	Exec. de Ações Vigilância Sanitári		10.610,50
2		111110200	VIGILANCIA EM SAUDE		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni		11.558,33
3		111110200	VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS		303 - 001	Venc. Agente Combate as Ender		32.429,33
INCR. FINAN. PAB			104	624.2031-0		CM		688.786,25
1		111110200	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		300 - 034	PAB FIXO - Estado		5.550,25
2		111310100	INCR. FINAN. PAB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		105.972,92
3		111310600	INCR. FINAN. PAB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.874,32
4		111110200	AGENTES DE SAUDE		300 - 002	Agentes Comunitarios de Saúde		89.527,84
5		111110200	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		300 - 037	Incentivo Financeiro da APS - PAE		12.000,00
6		111110200	INC. P/ AÇÕES ESTRATEGICAS		300 - 033	Inc. Financeiro - Desp. Diversas		6.100,00
7		111110200	INC.FINANCEIRO - DESEMPENHO		300 - 005	Ações Estrut. Vig. Sanitária		17.117,04
8		111110200	INC. FINANC.PONDERADA		300 - 045	Incremento Temporário - A. Básica		230.426,26
9		111110200	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		63.349,68
10		111110200	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		300 - 034	PAB FIXO - Estado		34.349,70
11		111110200	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSICA		300 - 045	Incremento Temporário - A. Básica		121.518,24
MAC			104	624.3031-0		CM		1.996,29
1		111110200	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		1.996,29
A. FARMACEUTICA			104	624.4031-0		CM		26.380,99
1		111110200	aSSISTENCIA FARMACEUTICA		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		24.983,33
2		111110200	ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR		304 - 002	Assist. Farmaceutica - QUALIFAR		1.397,66
MOVIM. FMAS			237	3272-7		CM		445,47
1		111111900	MOVIMENTOS - F.M.A.S		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		445,47
MOV.- EDUCAÇAO			237	3273-5		CM		2.494,08
1		111111900	MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		2.494,08
BRAD. - AGUA			237	3574-2		CM		941,81
1		111111900	BRADESCO - ÁGUA		110 - 000	GERAL		941,81
BRAD. TRIBUTO			237	3575-0		CM		2.518,78
1		111111900	BRAD. - TRIBUTOS 2017		110 - 000	GERAL		2.518,78
MOV. - SAUDE			237	512431-0		CM		846,74
1		111111900	MOVIMENTOS - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		795,14
3		111111900	MOV. - SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		51,60
TOTAL DO SALDO								7.612.456,10

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:19 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 12 de 12

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
			TOTAL GERAL					17.558.195,87

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ GAVA	AVELINO PEREIRA DA SILVA	FLAVIO DA SILVA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP218168/O-0/SP	TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
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.		46.234.200,00	40.619.864,15	5.091.160,07	45.711.024,22	-523.175,78
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.614.200,00	3.351.971,68	349.911,54	3.701.883,22	87.683,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.115.150,00	3.105.160,71	330.497,81	3.435.658,52	320.508,52
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		859.150,00	544.759,81	18.284,34	563.044,15	-296.105,85
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		246.550,00	229.785,42	1.896,74	231.682,16	-14.867,84
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		156.200,00	196.966,73	1.229,27	198.196,00	41.996,00
1112.50.0.1.01.00	**001**	IMP. SOBRE PROPR. PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	174.976,87	1.104,71	176.081,58	66.081,58
1112.50.0.1.02.00	**002**	IMP. SOBRE PROPR. TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	46.200,00	21.989,86	124,56	22.114,42	-24.085,58
1112.50.0.2.00.00	**003**	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.800,00	384,31	66,87	451,18	-1.348,82
1112.50.0.3.00.00	**004**	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110 000	80.000,00	23.149,05	465,79	23.614,84	-56.385,16
1112.50.0.3.01.00	**005**	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1112.50.0.4.00.00	**006**	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.800,00	9.285,33	134,81	9.420,14	7.620,14
1112.50.0.5.00.00	**007**	IPTU - MULTAS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.50.0.6.00.00	**008**	IPTU - JUROS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.50.0.8.00.00	**009**	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		612.600,00	314.974,39	16.387,60	331.361,99	-281.238,01
1112.53.0.1.00.00	**010**	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	314.974,39	16.387,60	331.361,99	-268.638,01
1112.53.0.2.00.00	**011**	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00	**012**	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.53.0.3.01.00	**013**	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	**014**	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.5.00.00	**015**	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.6.00.00	**016**	ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	01-110 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1112.53.0.7.00.00	**017**	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.00.00	**018**	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1113.03.4.1.00.00	**019**	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.028.000,00	671.732,43	176.673,26	848.405,69	-179.594,31
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.228.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	796.208,68
1114.51.1.1.00.00	**020**	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	1.888.668,47	135.540,21	2.024.208,68	824.208,68
1114.51.1.2.00.00	**021**	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1114.51.1.3.00.00	**022**	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1114.51.1.3.01.00	**023**	ISSQN-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.4.00.00	**024**	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.5.00.00	**025**	ISSQN -MULTAS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.6.00.00	**026**	ISSQN -JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.7.00.00	**027**	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1114.51.1.8.00.00	**028**	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		499.050,00	246.810,97	19.413,73	266.224,70	-232.825,30
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		47.350,00	106.624,09	6.525,79	113.149,88	65.799,88
1121.01.0.1.01.00	**029**	TAXA DE LICENÇA E	01-110 000	1.100,00	4.518,75	14,76	4.533,51	3.433,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 2 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.02.00	030	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS TAXA DE LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	01-110 000	5.500,00	24.106,05	0,00	24.106,05	18.606,05
1121.01.0.1.03.00	031	TAXAS DE LICENÇA COMERCIO AMBULANTE	01-110 000	1.100,00	978,47	580,90	1.559,37	459,37
1121.01.0.1.04.00	032	TAXAS DE ABATE DE ANIMAIS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.01.0.1.05.00	033	TAXAS DE LICENÇA DE APROV. DE EDIFICAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1121.01.0.1.06.00	034	TAXAS DE LICENÇA E APROV. LOTEA. E ARUAMENTO - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	10.583,63	22,92	10.606,55	10.056,55
1121.01.0.1.07.00	035	TAXAS DE ALVARA DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	1.014,99	52,21	1.067,20	67,20
1121.01.0.1.08.00	036	TAXAS DE PROTOCOLO DIVERSOS	01-110 000	2.000,00	1.901,85	206,92	2.108,77	108,77
1121.01.0.1.09.00	037	TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	63.520,35	5.648,08	69.168,43	34.168,43
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451.700,00	140.186,88	12.887,94	153.074,82	-298.625,18
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		451.700,00	140.186,88	12.887,94	153.074,82	-298.625,18
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		358.050,00	119.019,45	12.244,09	131.263,54	-226.786,46
1122.01.0.1.01.00	038	TAXA DE VARRIÇÃO DE RUAS - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.1.02.00	039	TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR - PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	9.002,65	48,06	9.050,71	-5.949,29
1122.01.0.1.03.00	040	TAXA DE VISTORIA E HABITE-SE - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	164,85	0,00	164,85	-385,15
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	0,00	-10.000,00
1122.01.0.1.05.00	042	TAXAS DE CONSERV. DE GUIAS E LOUGR. PUBLICOS - PRINCIPAL	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.1.06.00	043	TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	170.000,00	32.129,56	100,49	32.230,05	-137.769,95
1122.01.0.1.07.00	044	TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - PRINCIPAL	01-110 000	161.400,00	77.722,39	12.095,54	89.817,93	-71.582,07
1122.01.0.2.00.00	045	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	13.000,00	2.021,11	101,08	2.122,19	-10.877,81
1122.01.0.3.00.00	046	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	70.000,00	13.203,01	372,40	13.575,41	-56.424,59
1122.01.0.3.01.00	175	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETRÁRIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	047	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	9.000,00	5.936,06	170,37	6.106,43	-2.893,57
1122.01.0.5.00.00	048	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	01-110 000	550,00	7,25	0,00	7,25	-542,75
1122.01.0.6.00.00	049	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1122.01.0.8.00.00	050	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	01-110 000	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1241.50.0.1.00.00	055	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 025	130.000,00	163.702,52	15.037,28	178.739,80	48.739,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		696.200,00	554.776,10	-2.378,17	552.397,93	-143.802,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 3 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.01	056	Remuneração Depos. Bancario - Rec. Proprios	01-110 000	500.000,00	362.274,44	-14.715,87	347.558,57	-152.441,43
1321.01.0.1.01.02	057	Remun. Depos. Bancario - Convênios - Estado	01-110 000	1.650,00	3.771,82	261,20	4.033,02	2.383,02
1321.01.0.1.01.03	058	Remun. Depos. Bancario - Convênios - Federais	01-110 000	1.100,00	1.430,65	167,12	1.597,77	497,77
1321.01.0.1.01.04	059	Remun. Depos. Bancario - Alienações	01-110 000	1.500,00	998,92	91,76	1.090,68	-409,32
1321.01.0.1.01.05	060	Remun. Depos. Bancario - FEP	01-110 000	12.000,00	26.726,06	3.803,55	30.529,61	18.529,61
1321.01.0.1.01.06	061	Remun. Depos. Bancario - CID	01-110 000	550,00	356,39	57,49	413,88	-136,12
1321.01.0.1.01.07	062	Remun. Depos. Bancario - Rec. Hidricos	01-110 000	2.000,00	7.781,39	453,91	8.235,30	6.235,30
1321.01.0.1.01.08	063	Remun. Depos. Bancario - Outros Recursos	01-110 000	550,00	58.535,48	-4.496,29	54.039,19	53.489,19
1321.01.0.1.02.01	064	Aplic. Financeira - Educação - Rec. Proprios	01-110 000	550,00	251,53	0,00	251,53	-298,47
1321.01.0.1.02.02	065	Aplic. Financeira - Educação - FUNDED	01-220 000	16.000,00	17.535,77	1.501,53	19.037,30	3.037,30
1321.01.0.1.02.03	066	Aplic. Financeira - Educação - QUESE	01-220 000	22.000,00	2.837,64	487,63	3.325,27	-18.674,73
1321.01.0.1.02.04	067	Aplic. Financeira - Transp. Alunos - FNDE	01-220 000	550,00	561,33	0,33	561,66	11,66
1321.01.0.1.02.05	068	Aplic. Financeira - Transp. Alunos - Estado	01-220 000	550,00	548,09	43,87	591,96	41,96
1321.01.0.1.02.06	069	Aplic. Financeira - Convênios - Estado	01-220 000	550,00	823,41	246,95	1.070,36	520,36
1321.01.0.1.02.07	070	Aplic. Financeira - Convênios - União	01-220 000	550,00	866,13	0,00	866,13	316,13
1321.01.0.1.03.01	071	Aplic. Financeira - Saúde - Rec. Proprios	01-300 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.01.0.1.03.02	072	Aplic. Financeira - Saúde - Rec. Fundo a Fundo	01-310 000	1.000,00	583,69	0,00	583,69	-416,31
1321.01.0.1.03.03	073	Aplic. Financeira - Saúde - Convênios - Estado	01-310 000	8.000,00	5.098,42	1.816,54	6.914,96	-1.085,04
1321.01.0.1.03.04	074	Aplic. Financeira - Saúde - Convênios - União	01-310 000	110.000,00	52.829,76	7.233,06	60.062,82	-49.937,18
1321.01.0.1.04.01	075	Aplic. Financeira - F M A S - Convênios - Estado	01-510 000	550,00	3.084,71	272,37	3.357,08	2.807,08
1321.01.0.1.04.02	076	Aplic. Financeira - F M A S - Convênios - União	01-510 000	14.000,00	7.641,98	396,68	8.038,66	-5.961,34
1321.01.0.1.04.03	077	Aplic. Financeira - F M A S - Proprios	01-510 000	550,00	238,49	0,00	238,49	-311,51
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		575.300,00	560.995,10	43.934,23	604.929,33	29.629,33
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		560.300,00	476.460,10	43.934,23	520.394,33	-39.905,67
1611.01.0.1.00.00	080	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.01.00	081	RECEITA TARIFA DE ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	272.000,00	278.729,01	27.145,17	305.874,18	33.874,18
1611.01.0.1.02.00	082	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	1.677,24	76,39	1.753,63	253,63
1611.01.0.1.03.00	083	RECEITA INSTALAÇÃO DE HIDROMÊTRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.1.04.00	084	RECEITA TARIFA DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	134.557,50	12.937,93	147.495,43	17.495,43
1611.01.0.1.05.00	085	RECEITA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.2.00.00	086	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-110 000	2.300,00	3.105,75	629,50	3.735,25	1.435,25
1611.01.0.3.00.00	087	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	120.000,00	44.399,10	2.169,56	46.568,66	-73.431,34
1611.01.0.3.01.00	088	SERV. A E COM. GERAIS - D. ATIVA - ATUAIZAÇÃO MONETRARIA	01-110 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1611.01.0.4.00.00	089	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	7.000,00	13.991,50	975,68	14.967,18	7.967,18
1611.01.0.5.00.00	090	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.6.00.00	091	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 4 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.7.00.00	092	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1611.01.0.8.00.00	093	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		15.000,00	84.535,00	0,00	84.535,00	69.535,00
1611.02.0.1.00.00	094	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	50,00	0,00	50,00	-14.950,00
1611.02.0.1.01.00	186	TAXA DE INSC. EM EVENTOS ESPORTIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	84.485,00	0,00	84.485,00	84.485,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.214.000,00	35.974.009,53	4.671.470,62	40.645.480,15	-568.519,85
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.909.100,00	19.198.830,44	2.777.166,57	21.975.997,01	1.066.897,01
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.150.000,00	15.843.663,83	2.391.200,88	18.234.864,71	1.084.864,71
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.550.000,00	15.157.419,63	2.284.321,41	17.441.741,04	891.741,04
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.350.000,00	14.220.125,94	1.589.503,57	15.809.629,51	459.629,51
1711.51.1.1.00.00	095	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	15.350.000,00	14.220.125,94	1.589.503,57	15.809.629,51	459.629,51
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.200.000,00	937.293,69	694.817,84	1.632.111,53	432.111,53
1711.51.2.1.00.00	096	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.200.000,00	937.293,69	694.817,84	1.632.111,53	432.111,53
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		600.000,00	686.244,20	106.879,47	793.123,67	193.123,67
1711.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	686.244,20	106.879,47	793.123,67	193.123,67
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.942.100,00	1.262.024,07	229.572,75	1.491.596,82	-450.503,18
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.530.000,00	911.397,42	191.690,61	1.103.088,03	-426.911,97
1712.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-110 000	1.530.000,00	911.397,42	191.690,61	1.103.088,03	-426.911,97
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		412.100,00	310.522,39	31.841,87	342.364,26	-69.735,74
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		62.100,00	25.170,42	5.031,91	30.202,33	-31.897,67
1712.52.1.1.00.00	099	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-110 000	62.100,00	25.170,42	5.031,91	30.202,33	-31.897,67
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		350.000,00	285.351,97	26.809,96	312.161,93	-37.838,07
1712.52.4.1.00.00	100	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	01-100 002	350.000,00	285.351,97	26.809,96	312.161,93	-37.838,07
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	40.104,26	6.040,27	46.144,53	46.144,53
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		0,00	40.104,26	6.040,27	46.144,53	46.144,53
1712.99.0.1.03.00	180	COTA LC 198/23	05-110 000	0,00	40.079,70	6.040,27	46.119,97	46.119,97
1712.99.0.1.04.00	184	Comp. Finan. Exp. Rec Minerais	01-110 000	0,00	24,56	0,00	24,56	24,56
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		910.000,00	1.402.921,23	121.663,86	1.524.585,09	614.585,09
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		910.000,00	1.402.921,23	121.663,86	1.524.585,09	614.585,09
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		781.000,00	1.268.385,15	101.318,81	1.369.703,96	588.703,96
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		781.000,00	1.268.385,15	101.318,81	1.369.703,96	588.703,96
1713.50.1.1.01.00	101	Agentes Comunitarios de Saúde - Principal	05-301 001	222.000,00	250.783,02	26.178,24	276.961,26	54.961,26
1713.50.1.1.02.00	102	Incentivo para Ações Estrategicas	05-301 002	222.000,00	31.621,82	0,00	31.621,82	-190.378,18
1713.50.1.1.03.00	185	Incentivo a Saúde Bucal - Principal	05-110 000	0,00	138.828,39	11.250,00	150.078,39	150.078,39
1713.50.1.1.05.00	103	Progr. Incentivo Por Desempenho - Principal	05-301 008	74.000,00	23.213,58	0,00	23.213,58	-50.786,42
1713.50.1.1.06.00	104	Progr. Informatização da APS	05-301 013	50.000,00	31.174,85	0,00	31.174,85	-18.825,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 5 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.07.00	**105**	Progr. Rede Cegonha	05-301 014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.08.00	**106**	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	05-301 015	212.000,00	582.582,01	63.890,57	646.472,58	434.472,58
1713.50.1.1.09.00	**190**	INCR. TEMP. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	05-301 011	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.10.00	**191**	Profissionais da Enfermagem	05-301 019	0,00	10.181,48	0,00	10.181,48	10.181,48
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.2.1.02.00	**107**	Atenção a Saúde da Pop. Proced. no MAC	05-302 001	27.000,00	21.959,19	1.996,29	23.955,48	-3.044,52
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		86.000,00	93.736,19	14.994,56	108.730,75	22.730,75
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		86.000,00	93.736,19	14.994,56	108.730,75	22.730,75
1713.50.3.1.02.00	**108**	Venc. Agentes de Combate ás Endemias.	05-303 001	64.000,00	67.143,40	11.296,00	78.439,40	14.439,40
1713.50.3.1.04.00	**109**	Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Desp. Diversas	02-303 003	10.000,00	15.592,79	2.698,56	18.291,35	8.291,35
1713.50.3.1.05.00	**110**	Incentivo Financeiro - Exec. Ações Vigilância Sanitária	05-110 000	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1713.50.4.1.03.00	**111**	Assist. Farmac. - Estr. na Atenção Primaria em Saúde	05-110 000	16.000,00	18.840,70	3.354,20	22.194,90	6.194,90
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		654.500,00	407.446,31	17.615,26	425.061,57	-229.438,43
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		480.000,00	224.744,05	17.615,26	242.359,31	-237.640,69
1714.50.0.1.00.00	**112**	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-220 010	480.000,00	224.744,05	17.615,26	242.359,31	-237.640,69
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		138.500,00	137.060,00	0,00	137.060,00	-1.440,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		138.500,00	137.060,00	0,00	137.060,00	-1.440,00
1714.52.0.1.01.00	**113**	Progr. Alimentação Escolar - Creche - 0 a 03 Anos	05-210 001	24.500,00	23.838,00	0,00	23.838,00	-662,00
1714.52.0.1.02.00	**114**	Progr. Alimentação Escolar - E. Médio	05-230 003	25.000,00	16.338,00	0,00	16.338,00	-8.662,00
1714.52.0.1.03.00	**115**	Progr. Alimentação Escolar - E. Fundamental	05-220 005	70.000,00	82.364,00	0,00	82.364,00	12.364,00
1714.52.0.1.05.00	**116**	Progr. Alimentação Escolar - Pré-Escola - E. Infantil	05-210 003	15.000,00	12.230,00	0,00	12.230,00	-2.770,00
1714.52.0.1.06.00	**117**	Progr. Alimentação Escolar - AEE	05-240 001	2.000,00	1.330,60	0,00	1.330,60	-669,40
1714.52.0.1.07.00	**118**	Progr. Alimentação Escolar - EJA	05-243 000	2.000,00	959,40	0,00	959,40	-1.040,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		36.000,00	45.642,26	0,00	45.642,26	9.642,26
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		36.000,00	45.642,26	0,00	45.642,26	9.642,26
1714.53.0.1.01.00	**119**	Progr. Nac. Transp. Escolar - E. Fundamental	05-220 008	27.000,00	19.368,64	0,00	19.368,64	-7.631,36
1714.53.0.1.02.00	**120**	Progr. Nac. Transp. Escolar - E. Médio	05-230 004	3.000,00	4.695,44	0,00	4.695,44	1.695,44
1714.53.0.1.03.00	**121**	Progr. Nac. Transp. Escolar - Pré-Escola	05-210 002	6.000,00	3.130,28	0,00	3.130,28	-2.869,72
1714.53.0.1.04.00	**189**	Progr. Escola Tempo Integral	05-210 008	0,00	18.447,90	0,00	18.447,90	18.447,90
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		152.500,00	106.630,00	13.904,41	120.534,41	-31.965,59
1716.50.0.1.01.00	**122**	Serviços Fort. de Vinculos - Idoso	05-500 016	27.000,00	11.880,00	0,00	11.880,00	-15.120,00
1716.50.0.1.03.00	**123**	Progr. Atenção a Familia - PAIF	05-500 003	65.600,00	38.400,00	10.654,41	49.054,41	-16.545,59
1716.50.0.1.04.00	**124**	Indice Gestão Descentr. - SUAS	05-500 005	12.000,00	36.550,00	3.250,00	39.800,00	27.800,00
1716.50.0.1.05.00	**125**	Serv. Fort. de Vinculos - Jovens	05-500 022	26.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-7.000,00
1716.50.0.1.06.00	**126**	Serv. Fort. de Vinculos - P. Deficiencia	05-500 013	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00
	127	PROCADSUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:21 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 6 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.08.00			05-500 040					
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1717.99.0.1.00.00	**187**	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-800 003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	76.145,00	3.209,41	79.354,41	-20.645,59
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	32.094,10	3.209,41	35.303,51	35.303,51
1719.58.0.1.00.00	**181**	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-110 000	0,00	32.094,10	3.209,41	35.303,51	35.303,51
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	44.050,90	0,00	44.050,90	44.050,90
1719.60.0.1.00.00	**188**	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 031	0,00	44.050,90	0,00	44.050,90	44.050,90
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719.99.0.1.00.00	**128**	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.454.900,00	14.074.163,73	1.602.086,04	15.676.249,77	-1.778.650,23
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		16.800.600,00	13.231.354,54	1.432.106,57	14.663.461,11	-2.137.138,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		15.300.000,00	12.262.003,94	1.403.791,46	13.665.795,40	-1.634.204,60
1721.50.0.1.00.00	**129**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	15.300.000,00	12.262.003,94	1.403.791,46	13.665.795,40	-1.634.204,60
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.300.000,00	862.877,91	16.526,10	879.404,01	-420.595,99
1721.51.0.1.00.00	**130**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	862.877,91	16.526,10	879.404,01	-420.595,99
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		167.000,00	93.002,41	11.789,01	104.791,42	-62.208,58
1721.52.0.1.00.00	**131**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	167.000,00	93.002,41	11.789,01	104.791,42	-62.208,58
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.600,00	13.470,28	0,00	13.470,28	-20.129,72
1721.53.0.1.00.00	**132**	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	33.600,00	13.470,28	0,00	13.470,28	-20.129,72
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		102.000,00	248.520,97	0,00	248.520,97	146.520,97
1723.50.0.1.01.00	**133**	Secr. Est. Saúde - Qualis Mais	02-301 006	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1723.50.0.1.02.00	**134**	Secr. Est. Saúde - Progr. Sorria São Paulo	02-301 007	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1723.50.0.1.03.00	**135**	Piso Atenção Básica - Estado	02-301 010	25.000,00	2.681,09	0,00	2.681,09	-22.318,91
1723.50.0.1.04.00	**136**	Vig. Sanitaria - Inc. Finan. Aedes Aegypi	02-303 004	5.000,00	305,20	0,00	305,20	-4.694,80
1723.50.0.1.05.00	**137**	Vigilância Epdemiologica - Estado	02-303 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1723.50.0.1.08.00	**183**	IGM - SUS Paulista	02-301 017	0,00	95.534,68	0,00	95.534,68	95.534,68
1723.50.0.1.09.00	**192**	Emenda Parlamentar n. 2024.50.62894	02-801 001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		552.300,00	594.288,22	169.979,47	764.267,69	211.967,69
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.300,00	46.048,93	107.288,51	153.337,44	111.037,44
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		42.300,00	46.048,93	107.288,51	153.337,44	111.037,44
1729.51.0.1.01.00	**138**	Serv. Fort. de Vinculos - Idoso	02-500 019	10.000,00	9.166,85	14.204,85	23.371,70	13.371,70
1729.51.0.1.02.00	**139**	Serv. Fort. de Vinculos - PAIF	02-500 003	6.100,00	5.601,86	5.309,28	10.911,14	4.811,14
1729.51.0.1.03.00	**140**	Serv. Fort. de Vinculos - 15 A 17 Anos	02-500 030	11.700,00	10.809,70	982,72	11.792,42	92,42
1729.51.0.1.04.00	**141**	Serv. Fort. de Vinculos - Crianças 0 a 6 Anos	02-500 000	5.500,00	5.041,30	458,33	5.499,63	-0,37
1729.51.0.1.05.00	**142**	Benef. Eventual - Auxilio Funeral	02-500 042	4.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00
1729.51.0.1.06.00	**143**	Benef. Eventual - Vulnerabilidade Temporaria	02-500 043	4.500,00	5.429,22	0,00	5.429,22	929,22
1729.51.0.1.07.00	**193**	Proteção Especial M. Complexidade	02-500 045	0,00	0,00	86.333,33	86.333,33	86.333,33
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		510.000,00	548.239,29	62.690,96	610.930,25	100.930,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.52.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		510.000,00	548.239,29	62.690,96	610.930,25	100.930,25
1729.52.0.1.01.00	144	Progr. de Alimentação Escolar - Estado	02-220 002	170.000,00	311.850,00	34.650,00	346.500,00	176.500,00
1729.52.0.1.02.00	145	Progr. Transp. de Alunos - Estado	02-220 001	165.000,00	236.389,29	28.040,96	264.430,25	99.430,25
1729.52.0.1.03.00	146	Merenda Escolar - E. Médio - Estado	02-230 006	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1729.52.0.1.04.00	147	Transp. de Alunos - E. Médio - Estado	02-230 005	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1751.50.0.1.00.00	148	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	2.850.000,00	2.701.015,36	292.218,01	2.993.233,37	143.233,37
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	23.093,79
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.500,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	23.093,79
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.01.0.1.00.00	149	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.02.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.02.0.1.00.00	150	INDEN.POSSE OCUP.ILÍCITA BENS PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1921.03.0.1.00.00	151	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	01-110 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.1.02.00	176	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	14.409,22	13.184,57	27.593,79	27.593,79
1922.99.0.2.00.00	177	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.3.00.00	178	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.4.00.00	179	COTA LC 198/23	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.4.01.00	194	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D. ATIVA - JUROS E MULTA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		309.200,00	2.142.852,53	-181.752,53	1.961.100,00	1.651.900,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2112.01.0.1.00.00	156	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	07-110 000	100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00	157	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	801.900,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
2414.50.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.50.0.1.00.00	158	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	05-300 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:21 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.51.0.0.00.00		EDUCAÇÃO						
2414.51.0.1.00.00	159	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2414.52.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2414.52.0.1.00.00	160	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	05-100 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.54.0.1.00.00	161	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	05-100 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2414.99.0.1.00.00	162	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	05-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		32.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	828.900,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.200,00	1.042.852,53	-181.752,53	861.100,00	828.900,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		6.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	344.000,00
2422.50.0.1.00.00	163	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	02-300 000	6.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	344.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
2422.51.0.1.00.00	164	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
2422.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		4.000,00	181.752,53	-181.752,53	0,00	-4.000,00
2422.52.0.1.00.00	165	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	02-110 000	4.000,00	181.752,53	-181.752,53	0,00	-4.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00
2422.54.0.1.00.00	166	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	02-100 000	10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.000,00	261.100,00	0,00	261.100,00	259.100,00
2422.99.0.1.00.00	167	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	02-110 000	2.000,00	261.100,00	0,00	261.100,00	259.100,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
9510.00.0.0.00.00	174	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-6.543.400,00	-5.767.294,69	-635.594,71	-6.402.889,40	140.510,60
2 1711.51.1.1.00.00	095	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-3.070.000,00	-2.928.686,39	-323.295,38	-3.251.981,77	-181.981,77
2 1711.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-120.000,00	-137.248,78	-21.375,89	-158.624,67	-38.624,67
2 1721.50.0.1.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-3.060.000,00	-2.514.245,91	-285.260,42	-2.799.506,33	260.493,67
2 1721.51.0.1.00.00	130	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-260.000,00	-168.513,07	-3.305,22	-171.818,29	88.181,71
2 1721.52.0.1.00.00	131	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-33.400,00	-18.600,54	-2.357,80	-20.958,34	12.441,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.000.000,00	36.995.421,99	4.273.812,83	41.269.234,82	1.269.234,82

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				2.739,66	186,12	2.925,78
9010	9010	IPREM - Salario Familia	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9011	9011	INSS - Salario Familia.	190 - 000 NV	2.739,66	186,12	2.925,78
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				7.886,70	1.934,04	9.820,74
9020	9020	INSS - Salário Maternidade	190 - 000 NV	7.886,70	1.934,04	9.820,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 9 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9023	9023	IPREM - Salário Maternidade	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					76.218,94	15.126,02	91.344,96	
9019	9019	Pensao Alimenticia	190 - 000	NV	76.218,94	15.126,02	91.344,96	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					409.074,37	86.661,99	495.736,36	
9037	9037	Assoc. Serv. Publicos da N. Paulista	190 - 000		409.074,37	86.661,99	495.736,36	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					438.230,45	92.291,36	530.521,81	
9002	9002	Contribuição Sindical - FUPESP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Convenio Sindicato - Manutenção P. de Saúde	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	Convênio - Sind. P. Barreto	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Convenio Sind. P. Bto - Plano de Saúde	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9018	9018	Contribuicao Sindical	190 - 000	NV	39.814,58	8.320,87	48.135,45	
9028	9028	AFPS - ASSOC. SERV. P. SUZANAPOLIS SU	190 - 000		398.415,87	83.970,49	482.386,36	
9032	9032	Convenio - Sindicato de Suzanápolis	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	Convênio - Sindicato Suz. - Plano de Saúde	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					742,54	122,90	865,44	
9022	9022	Seguro de Vida - Sindicato	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Desc. em Folha - Seguro de Vida	190 - 000		742,54	122,90	865,44	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.317.117,67	267.175,62	1.584.293,29	
9003	9003	Desc. Em Folha - Banco Rural	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	VS CARD - ADMINISTRADORA C. LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Desc. Folha - Banco do Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Desc em Folha Emprestimo Bradesco	190 - 000		373.197,86	78.772,43	451.970,29	
9021	9021	Des. em Folha - Emprestimo Bancario - Sicoob	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	Desc. em Folha Emprestimo Bancario B. Itau	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	Desc em Folha Emprestimo Banco N Caixa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	Desc. em Folha Emprestimo Santander	190 - 000		546.860,07	105.567,77	652.427,84	
9030	9030	Desc. em Folha Empréstimo Caixa E Federal	190 - 000		397.059,74	82.835,42	479.895,16	
9035	9035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV FINANCE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Internete Movel - VIVO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					6.377,89	5.260,00	11.637,89	
9062	9062	Desc. Em Folha - Sentença Juridical - Indeni	190 - 000		6.377,89	5.260,00	11.637,89	
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)					8.421,60	3.354,11	11.775,71	
9001	9001	Convênio - APAE	190 - 000		8.421,60	3.354,11	11.775,71	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	Sindicato - Convenio P. de Saúde - Taxa de C	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	Construcao de Casas - CDHU	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	Restituição - PASEP	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9034	9034	Construção do Centro Comunitário do CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	Pavimentação - CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.261.421,99	369.875,02	1.631.297,01	
9016	9016	IPREM - Desconto em Folha	190 - 000	NV	1.133.284,32	338.754,94	1.472.039,26	
9017	9017	INSS - Desc. em Folha.	190 - 000	NV	106.046,03	30.689,57	136.735,60	
9087	9087	INSS - Geral	190 - 000		22.091,64	430,51	22.522,15	
9088	9088	ISS Geral	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					553,55	221,42	774,97	
9009	9009	DIVIDA ATIVA PARC.FUNC.-DESC.EM FOLH	190 - 000		553,55	221,42	774,97	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:21 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.528.785,36	842.208,60		4.370.993,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								45.640.228,78

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
IPVA		104	06.000101-2			3.147.305,72
2	111111900	IPVA		-	GERAL	3.143.682,92
3	111310100	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.622,80
QSE - FDR		001	160.966-1			90.585,35
2	111111900	QSE - FDR		-	Salario Educação QUESE - Federal	90.585,35
FEX		001	161.041-4			407,41
2	111111900	FEX - Fomento as Exportações		-	GERAL	407,41
PNATE		001	161.469-X			5.190,41
3	111110200	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL		-	F. Nac. Desenv. da Educação FNDE	4.159,90
4	111110200	PNATE- ENSINO INFANTIL		-	PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil	1.030,51
MOVIM - ITR		001	162.660-4			2.012.036,00
2	111111900	MOVIM - ITR		-	GERAL	2.012.036,00
FPM		001	162.661-2			65.052,82
2	111111900	FPM		-	GERAL	65.052,82
REC.HIDR		001	162.666-3			161.149,96
2	111111900	REC.HIDR		-	Comp. Financ. Recu Hidricos	161.067,46
4	111310100	REC.HIDR		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	82,50
CIDE		001	163.183-7			3.496,14
2	111111900	CIDE		-	CIDE-Convênios/entidades/fundos	3.496,14
EVENTOS DIVERSOS		033	45.122-2		CM	530,40
5	111110200	EVENTOS SOCIAIS, FUNDO SOCIAL		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	530,40
IPVA		033	45.163-1		CM	3.048,29
2	111111900	IPVA		-	GERAL	3.048,29
F. M. A. Social		033	45.205-8		CM	51.196,00
2	111111900	F. M. A. Social		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.288,21
8	111310100	F. M. A. Social		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	907,79
F. M. Saud		033	45.203-4		CM	42.381,82
3	111111900	F. M. Saud		-	SAÚDE–GERAL	42.381,82
Ens. Fund.		033	45.204-1		ED	52.218,90
3	111111900	Ens. Fund.		-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	52.218,90
caixa		000	111		CM	12.693,61
2	111110100	caixa		-	M.da Cultura - Espaço Cultural	12.693,61
ALIENAÇÃO		033	45.167-9		CM	91.923,95
2	111111900	ALIENAÇÃO		-	GERAL	91.923,95
MOV.		033	45.114-3		CM	211.786,06
2	111110200	MOV.		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	208.422,91
3	111111900	MOV.		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.470,00
7	111110200	MOV.		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.893,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP.ALUNOS		001	100.036-5					54,71
2	111111900	TRANSP.ALUNOS			-	Secret. da Educação - T. de Alunos		54,71
ICMS		001	100.152-3			CM		16.968,16
1	111110200	ICMS			-	GERAL		16.858,16
3	111310100	ICMS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		110,00
APOIO FINANCEIRO		001	21338-1			CM		297,45
2	111111900	APOIO FINAN. MUNICIPIOS			-	GERAL		297,45
PNAE		001	105.216-0			CM		10.891,40
1	111110200	FNDE - M. ESCOLAR - CRECHE			-	FNDE - Merenda Escolar - Creche		4.586,79
2	111110200	PNAE - PRÉ ESCOLAR			-	FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil		2.167,79
3	111110200	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			-	FNDE - M. Escolar - E. Fundamental		1.177,42
5	111110200	PNAE - EJA			-	FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJ		1.431,40
6	111110200	PNAE -AEE			-	FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJ		1.528,00
FUNDEB		001	116.449-X			CM		7.472,47
1	111110200	FUNDEB DO EXERCÍCIO			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		7.472,47
FSSM		001	100.189-2			CM		2.658,54
1	111110200	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL			-	GERAL		2.658,54
FEP		001	107.711-2			CM		330.289,47
1	111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			-	FEP - Fundo Especial do Petroleo		221.514,01
2	111110200	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - HONERAÇÃO I			-	FEP - Fundo Especial do Petroleo		108.775,46
ISSQN		001	116.988-2			CM		5.911,75
1	111110200	ISSQN			-	GERAL		5.911,75
ASSIST.F.BÁSICA		001	105.463-5					916,69
1	111110200	ASSIST.FARMAC.BÁSICA			-	Assistencia Farmaceutica		246,75
2	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		669,94
IPVA		001	407.981-7			CM		13.727,82
1	111110200	IPVA			-	GERAL		13.727,82
VIG.SANITÁRIA		001	105.467-8					110,13
1	111110200	VIG.SANITÁRIA			-	Vigilancia Sanitária		110,13
DESONER. ICMS		001	183.144-5					44.513,16
1	111110200	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO			-	GERAL		44.513,16
QUALIS MAIS		001	105.500-3			CS		37.684,40
2	111110200	SORRIA SÃO PAULO			-	Programa Sorria São Paulo		26.323,80
3	111110200	GLICEMIA			-	Secr. da Saúde - Progr. Glicemia		2.400,74
4	111110200	ATENÇÃO BASICA			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.787,76
5	111110200	PROGR. DOSE CERTA			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		703,87
6	111110200	SALDO EXERCICIO ANTERIOR FICHA 500			-	Incentivo a Qualif. - Ações de Dengue		2.468,23
QUALIFAR		001	106.016-3					1.496,96
1	111110200	QUALIFAR			-	QUALIFAR		1.496,96
F.M.C.A		001	230.116-4					976,73
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	GERAL		976,73
UBS CONSTRUÇÃO		001	106.305-7					13.289,47
1	111110200	UBS CONTRUÇÃO			-	Constr. de U. B. Saúde - PSF		13.289,47
UBS AMPLIAÇÃO		001	106.350-2					3.647,72
1	111110200	UBS AMPLIAÇÃO			-	Progr. Requalificação UBS - Ampliação		3.647,72
PAB FIXO		001	107.115-7					6.854,47
1	111110200	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA			-	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		616,70
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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:21 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9	111110200	PROG.SAÚDE NA ESCOLA			-	Progr. Saúde na Escola		6.040,75
Merenda Escolar		001	119.2942-9			CM		186,72
1	111110200	Merenda Escolar			-	Merenda Escolar - Secr. da Educação		186,72
I. PUBLICA		001	107.017-7					6.920,38
1	111110100	ILUMINAÇÃO PUBLICA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6.920,38
DEP. JUDICIAL		001	107.072-X					38.675,42
1	111110100	DEP. JUDICIAL			-	S D R - Demanda n. 042843		38.675,42
PROG. IGDBF		001	22.396-4			CM		26.588,28
1	111110200	IGDBF			-	I. Gestão Descentr. - Bolsa Familia		26.588,28
FORT. VINCULOS		001	22.401-4			CM		75.710,03
1	111110100	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS			-	Serv. Fortalecimento de Vinculos		8.209,28
2	111110100	PISO BASICO FIXO - PAIF			-	Progr. de Atenção a Familia - PAIF		9.673,03
3	111110100	CONVID-19 - Increm. Temporário - PSB			-	CONVID-19 Incr. Temporario PSB		57.827,72
BPC- ESCOLA		001	22.395-6			CM		257,19
1	111110200	BPC- ESCOLA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		257,19
IPVA		001	100.044-6			CM		448,14
1	111110200	IPVA			-	GERAL		448,14
INVES. SAÚDE		001	22.611-4			CS		56.406,89
1	111111900	INVESTIMENTO - SAÚDE			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		56.406,89
MOVIM. FMAS		237	3272-7			CM		775,94
1	111111900	MOVIMENTOS - F.M.A.S			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		775,94
MOV.- EDUCAÇÃO		237	3273-5			CM		129,65
1	111111900	MOVIMENTO - EDUCAÇÃO			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		129,65
MOV. - SAÚDE		237	512431-0			CM		431,30
1	111111900	MOVIMENTOS - SAÚDE			-	SAÚDE–GERAL		379,70
3	111111900	MOV. - SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		51,60
ROY ITAIPU		001	23047-2			CM		27.772,67
1	111111900	ROYALTIES DE ITAIPU			-	GERAL		27.684,67
2	111310100	ROY ITAIPU			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		88,00
BRAD. TRIBUTO		237	3575-0			CM		72,39
1	111111900	BRAD. - TRIBUTOS 2017			-	GERAL		72,39
BRAD. - ÁGUA		237	3574-2			CM		1.195,42
1	111111900	BRADESCO - ÁGUA			-	GERAL		1.195,42
PROT.SOCIAL ESPE		001	23.265-3			CM		19,41
1	111110200	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			-	S. C. F. de Vinculos - P. Deficiencia		19,41
SALDO ANTERIOR		001	2362090-0			SD		100.194,68
10	111111900	FICHA 503 SALDO EXERCICIO ANTERIOR			-	GERAL		3.751,27
11	111110200	FICHA 499 SALDO EXERCICIO ANTERIOR			-	PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica		96.443,41
FMS INVEST SUS		001	23630-6			SD		51.070,06
1	111111900	FMS. INVESTIMENTO - SUS			-	INVESTIMENTO - SAÚDE		51.070,06
INC.FINANC.PAB		001	2362094-4					52.244,26
5	111110200	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS			-	Saúde - Asma e Renite		3.152,60
7	111110200	INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS ATEN(			-	Incremento Temporário - A. Básica		49.091,66
COVID-19		001	25.1259			CM		4,98
1	111111900	Ações Covid-19 - EPI - PORTARIA 369			-	Ministerio Dese. Social - Investimentos		4,98

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8287 - 21319)
20/01/2025 14:21 Usuário: AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BENEF. EVENTUAL		001	26234-X			CM		8.537,26
1	111111900	Beneficio Eventual - Secr. Assist. Social			-	Progr. Benef. Eventual		8.537,26
CAD. ÚNICO		001	27094-6			CM		6.521,19
1	111111900	Cadastro Único - Secr. Assist. Social			-	Progr. Jovem Emprendedor		6.521,19
M. D. SOCIAL		001	25707-9			CM		9.319,42
1	111111900	Ministério Desenv. Social - Aquisição de Veículo			-	M D S - Aquisição de Veículo		9.319,42
C FHDO N 160/22		001	27112-8			CM		165.463,31
1	111110200	Contrato Fehidro n. 160/2022			-	FEHIDRO - Contrato 160/2022		165.463,31
F. S. S. SP		001	26979-4			CM		2.925,69
1	111110200	Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paul			-	Convênio n. 2022452 FSS/SP		2.925,69
VIG. SANITARIA		104	624.1031-0			CM		25.908,20
1	111110200	VIGILANCIA SANITÁRIA			-	Exec. de Ações Vigilância Sanitária		5.706,25
2	111110200	VIGILANCIA EM SAUDE			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/en		6.270,58
3	111110200	VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS			-	Venc. Agente Combate as Endemias		13.931,37
Conv. 001079/22		001	26655-8			CM		63.893,38
1	111111900	Convênio n. 001079/2022 - Secretaria de Estado da Sa			-	Conv. 102350/2022		63.893,38
A. FARMACEUTICA		104	624.4031-0			CM		22.192,91
1	111110200	aSSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		20.795,25
2	111110200	ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR			-	Assist. Farmaceutica - QUALIFAR		1.397,66
MAC		104	624.3031-0			CM		4.687,46
1	111110200	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			-	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX		4.687,46
INCR. FINAN. PAB		104	624.2031-0			CM		393.032,77
1	111110200	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO BÁSI			-	PAB FIXO - Estado		160.900,66
2	111310100	INCR. FINAN. PAB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		230.787,85
3	111310600	INCR. FINAN. PAB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.344,26
OPERAÇÃO CRÉDITO		104	06.0071013-7			CM		1.104.199,32
1	111110200	Operação de Credito - Contrato n. 0606533-83 - Caixa			-	GERAL		1.104.199,32
Conv 101661-2022		001	27659-6			CM		89.641,43
1	111110200	Convênio n. 101661/2022 - Reforma do Ginásio Ploesp			-	Convênio n. 101661/2022		89.641,43
EP N. 28160001		104	06.624032-9			CM		259.813,65
1	111111900	TRANSF. FUNDO A FUNDO - EMENDA N. 28160001			-	TRANS. F A FUNDO - EP N. 281600 - I		259.813,65
EP N. 3735004 ME		104	06.672015-0			CM		158.984,43
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR N. 28160001 - M. DA ECC			-	TEP N. 37350004 - M. ECONOMIA		158.984,43
LEI P. GUSTAVO		001	28274-X			CM		2.126,59
1	111110200	M. DA CULTURA - LEI P. GUSTAVO			-	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		2.126,59
LEI P. GUSTAVO		001	28273-1			CM		585,49
1	111110200	M. CULTURA - LEI P. GUSTAVO			-	Inc. á Cultura - Lei Paulo Gustavo		585,49
RECEB. TRIBUTOS		001	28729-6			CM		12.327,19
1	111110200	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS			-	GERAL		12.327,19
PROCAD-SUAS		001	27953-6			CM		166,60
1	111110200	ASSIST. SOCIAL - PROCAD-SUAS			-	PROCAD-SUAS		166,60
I G D - P A B		001	26711-2			CM		25.932,98
1	111110200	ASSIST. SOCIAL - I G D - P A B			-	I G D - P A B.		25.932,98
REF. CASA AGRIC		001	28066-6			CM		9.170,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	REF. CASA AGRICULTURA			-	Convênio - Ref. C. Agricultura		9.170,60
ESC. T. INTEGRAL		001 28.675-3				ED		18.626,88
1	111110200	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640-2023			-	Escola Tempo Integral - Lei 14.640-202		18.626,88

Total do Saldo 9.271.924,90

TOTAL GERAL 54.912.153,68

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2024

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 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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					**10.936.960,00**	**12.411.910,00**	**10.583.777,87**	**10.126.478,39**	**9.946.157,43**
	361	**Ensino Fundamental**			**5.561.960,00**	**6.481.310,00**	**6.075.231,98**	**5.675.147,74**	**5.591.666,33**
		01 TESOURO			**3.272.860,00**	**3.453.410,00**	**3.224.437,73**	**3.184.286,11**	**3.100.804,70**
		100	**000**	**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 100	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110	**000**	**GERAL**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120	**000**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 120	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**0,00**	**0,00**	**4.960,35**	**4.960,35**	**4.960,35**
12	361	01 210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.960,35	4.960,35	4.960,35
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**2.889.860,00**	**3.453.410,00**	**3.219.477,38**	**3.179.325,76**	**3.095.844,35**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.635.000,00	1.550.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.168.203,59	1.168.203,59	1.166.669,56
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	27.798,68	27.798,68	27.627,53
12	361	01 220	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	90.436,90	90.436,90	89.844,93
12	361	01 220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.102,06	21.102,06	21.102,06
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	30.531,17	30.531,17	26.424,21
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	112.369,62	112.369,62	112.369,62
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.287,85	31.287,85	31.287,85
12	361	01 220	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	11.359,19	11.359,19	11.359,19
12	361	01 220	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.246,16	4.246,16	4.246,16
12	361	01 220	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	47.786,80	47.786,80	47.786,80
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48.394,30	48.394,30	43.842,77
12	361	01 220	000	3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	55,37	55,37	55,37
12	361	01 220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	169.400,00	222.200,00	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	207.987,38	207.987,38	192.117,77
12	361	01 220	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12	361	01 220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.648,53	3.648,53	3.648,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00	352.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	42.958,40	35.122,10	34.730,23
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.774,66	4.774,66	3.608,72
12	361	01	220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.003,21	1.003,21	1.003,21
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.409,80	16.409,80	12.533,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.447,50	1.447,50	1.447,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.486,48	6.486,48	5.694,48
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.242,40	12.242,40	12.242,40
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.028,60	6.028,60	5.178,60
12	361	01	220	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	13.440,70	13.095,71	12.685,71
12	361	01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.288,40	1.288,40	1.288,40
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	99.446,02	97.796,02	95.161,02
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	67.321,89	60.925,06	59.116,26
12	361	01	220	000	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	209.429,00	191.861,00	191.861,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	17.100,00	15.600,00	15.600,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.455,56	8.055,56	8.055,56
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00	8.160,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.470,00	6.380,00	4.390,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	76.920,42	76.760,42	76.245,42
12	361	01	220	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	350.227,20	350.227,20	311.718,28
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	45.731,62	45.731,62	45.731,62
12	361	01	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	4.476,86	4.368,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.078,55	8.078,55	8.078,55
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.545,66	3.545,66	3.545,66
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.164,56	21.164,56	20.370,38
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	20.000,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15.223,52	15.223,52	15.223,52
12	361	01	220	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	8.188,23	7.505,87	7.505,87
12	361	01	220	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.460,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.421,40	2.421,40	2.421,40
12	361	01	220	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1.764.200,00**	**2.141.000,00**	**2.108.114,45**	**2.102.063,40**	**2.102.063,40**
			100	**000**	**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	02	100	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**1.000,00**	**8.600,00**	**7.922,06**	**7.922,06**	**7.922,06**
12	361	02	220	000	3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	000	3.3.90.92.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.572,06	6.572,06	6.572,06
12	361	02	220	000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
			220	**001**	**Secret. da Educação - T. de Alunos**	**165.000,00**	**230.400,00**	**205.373,05**	**202.862,00**	**202.862,00**
12	361	02	220	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	131.472,44	128.961,39	128.961,39
12	361	02	220	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.218,61	46.218,61	46.218,61
12	361	02	220	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	35.000,00	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	27.682,00	27.682,00	27.682,00
			261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**1.436.000,00**	**1.826.600,00**	**1.821.659,34**	**1.821.659,34**	**1.821.659,34**
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.000,00	1.522.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.187.185,40	1.187.185,40	1.187.185,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	261	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	9.866,79	9.866,79	9.866,79
12	361 02	261	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	16.327,37	16.327,37	16.327,37
12	361 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.713,42	1.713,42	1.713,42
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	114.019,70	114.019,70	114.019,70
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.099,39	28.099,39	28.099,39
12	361 02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	270,19	270,19	270,19
12	361 02	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	154.349,56	154.349,56	154.349,56
12	361 02	261	000	3.1.90.11.73 - REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLI	0,00	0,00	10.480,31	10.480,31	10.480,31
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.000,00	304.100,00	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	299.347,21	299.347,21	299.347,21
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**160.000,00**	**73.200,00**	**73.160,00**	**69.620,00**	**69.620,00**
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	73.160,00	69.620,00	69.620,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	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**			**502.000,00**	**364.000,00**	**321.926,43**	**313.459,59**	**313.459,59**
		220	**008**	**FNDE - T. de Alunos - E. Fundamental**	**27.000,00**	**19.000,00**	**18.713,60**	**18.713,60**	**18.713,60**
12	361 05	220	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.197,60	7.197,60	7.197,60
12	361 05	220	008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.516,00	11.516,00	11.516,00
		220	**010**	**Salario Educação QUESE - Federal**	**475.000,00**	**245.000,00**	**203.212,83**	**194.745,99**	**194.745,99**
12	361 05	220	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.415,12	25.415,12	25.415,12
12	361 05	220	010	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.170,05	1.461,80	1.461,80
12	361 05	220	010	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00
12	361 05	220	010	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.800,37	4.800,37	4.800,37
12	361 05	220	010	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	40.507,38	40.507,38	40.507,38
12	361 05	220	010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.175,16	6.175,16	6.175,16
12	361 05	220	010	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.440,51	25.990,96	25.990,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	010	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	53.598,00	48.288,96	48.288,96
12	361	05	220	010	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
12	361	05	220	010	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
12	361	05	220	010	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
12	361	05	220	010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
12	361	05	220	010	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	29.586,64	29.586,64	29.586,64
12	361	05	220	010	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	361	05	220	010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.310,60	4.310,60	4.310,60
			800	**003**	**M. Cidadania - Emenda n. 202437350009**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
12	361	05	800	003	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**			**1.000,00**	**501.000,00**	**408.699,00**	**63.284,27**	**63.284,27**
			110	**000**	**GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	07	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**0,00**	**500.000,00**	**408.699,00**	**63.284,27**	**63.284,27**
12	361	07	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	07	220	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	408.699,00	63.284,27	63.284,27
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**21.900,00**	**21.900,00**	**12.054,37**	**12.054,37**	**12.054,37**
			210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**8.900,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	08	210	000	4.4.50.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
			220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.054,37**	**12.054,37**	**12.054,37**
12	361	08	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	08	220	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00
12	361	08	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00
12	361	08	220	000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8.516,37	8.516,37	8.516,37
	362	**Ensino Médio**				**282.300,00**	**342.600,00**	**259.646,18**	**220.997,03**	**213.792,65**
		01	**TESOURO**			**199.300,00**	**214.800,00**	**179.803,77**	**155.954,62**	**148.750,24**
			110	**000**	**GERAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**194.300,00**	**214.800,00**	**179.803,77**	**155.954,62**	**148.750,24**
12	362	01	230	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	362	01	230	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.177,53	51.177,53	51.177,53
12	362	01	230	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.232,05	1.232,05	1.232,05
12	362	01	230	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.242,88	3.242,88	3.242,88
12	362	01	230	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	10.570,30	10.570,30	10.570,30
12	362	01	230	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.133,60	5.133,60	5.133,60
12	362	01	230	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.902,52	1.902,52	1.902,52
12	362	01	230	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.961,52	5.961,52	5.961,52
12	362	01	230	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.010,41	2.010,41	2.010,41
12	362	01	230	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	12.100,00	14.600,00	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	13.581,38	13.581,38	12.533,31
12	362	01	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	55.737,59	31.888,44	28.275,36
12	362	01	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	391,20	391,20	391,20
12	362	01	230	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	375,90	375,90	375,90
12	362	01	230	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	55.000,00	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	9.359,38	9.359,38	8.216,15
12	362	01	230	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	16.629,25	16.629,25	15.229,25
12	362	01	230	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.498,26	2.498,26	2.498,26
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**80.000,00**	**124.800,00**	**77.189,12**	**62.389,12**	**62.389,12**
			230	**005**	**Transp. de Alunos - Estado**	**80.000,00**	**124.800,00**	**77.189,12**	**62.389,12**	**62.389,12**
12	362	02	230	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	43.375,74	28.575,74	28.575,74
12	362	02	230	005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.773,38	21.773,38	21.773,38
12	362	02	230	005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	005	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**3.000,00**	**3.000,00**	**2.653,29**	**2.653,29**	**2.653,29**
			230	**004**	**Transp. Alunos E. Médio FNDE**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.653,29**	**2.653,29**	**2.653,29**
12	362	05	230	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230	004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.653,29	2.653,29	2.653,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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
364	**Ensino Superior**				**945.300,00**	**852.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**TESOURO**			**945.300,00**	**851.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**945.300,00**	**851.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364	01	110	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	13.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.700,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.18.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**				**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**			**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364	07	110	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
365	**Educação Infantil**				**4.147.400,00**	**4.735.500,00**	**4.248.899,71**	**4.230.333,62**	**4.140.698,45**
	01	**TESOURO**			**2.850.900,00**	**3.353.800,00**	**3.191.502,03**	**3.176.278,44**	**3.086.643,27**
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**2.850.900,00**	**3.353.800,00**	**3.191.502,03**	**3.176.278,44**	**3.086.643,27**
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.699.500,00	1.986.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.360.585,60	1.360.585,60	1.360.585,60
12	365	01	210	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	55,50	55,50	55,50
12	365	01	210	000	3.1.90.11.07	- ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	14.737,50	14.737,50	14.737,50
12	365	01	210	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	53.697,88	53.697,88	53.697,88
12	365	01	210	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	122.990,67	122.990,67	122.990,67
12	365	01	210	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.361,42	8.361,42	8.361,42
12	365	01	210	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	84.804,70	84.804,70	84.804,70
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	16.439,85	16.439,85	16.439,85
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	139.671,00	139.671,00	139.671,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.239,71	21.239,71	21.239,71
12	365	01	210	000	3.1.90.11.47	- LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	23.010,65	23.010,65	23.010,65
12	365	01	210	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.070,74	3.070,74	3.070,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	133.959,62	133.959,62	133.959,62
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.041,41	39.041,41	35.237,70
12	365	01	210	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	198.600,00	255.600,00	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	249.684,89	249.684,89	230.105,15
12	365	01	210	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.182,11	1.182,11	1.182,11
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	69.249,45	58.340,92	49.018,25
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.919,80	5.919,80	5.659,71
12	365	01	210	000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.655,90	12.655,90	12.655,90
12	365	01	210	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	8.859,80	8.859,80	8.859,80
12	365	01	210	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.018,34	8.018,34	7.898,84
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	30.992,43	30.992,43	30.992,43
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.261,31	25.261,31	20.249,17
12	365	01	210	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.250,60	6.250,60	6.250,60
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	23.632,37	23.632,37	23.632,37
12	365	01	210	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.998,40	7.998,40	7.998,40
12	365	01	210	000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	974,20	974,20	974,20
12	365	01	210	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.920,20	11.920,20	11.065,20
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	40.634,25	40.634,25	40.634,25
12	365	01	210	000	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.100,00	647.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.254,00	23.951,50	19.701,50
12	365	01	210	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.912,74	5.363,06	5.363,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	14.660,89	14.660,89	11.860,89
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.524,34	16.144,34	15.791,34
12	365	01	210	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	383.238,28	383.238,28	342.572,08
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	91.034,12	91.034,12	91.034,12
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.800,00	3.399,48	3.399,48
12	365	01	210	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	1.550,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.891,14	2.891,14	2.891,14
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.123,32	10.123,32	8.535,00
12	365	01	210	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	8.188,23	7.505,87	7.505,87
12	365	01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	59.999,99	59.999,99	59.999,99
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.714,90	3.714,90	3.714,90
12	365	01	210	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.116,35	8.116,35	8.116,35
12	365	01	210	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.109,00	7.109,00	7.109,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	303,63	303,63	303,63
12	365	01	210	000	4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**1.281.000,00**	**1.046.700,00**	**1.040.949,68**	**1.037.607,18**	**1.037.607,18**
			210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	02	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**1.140.000,00**	**1.000.500,00**	**996.799,68**	**996.799,68**	**996.799,68**
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	825.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	682.067,87	682.067,87	682.067,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	794,16	794,16	794,16
12	365 02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.022,80	8.022,80	8.022,80
12	365 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	61.713,43	61.713,43	61.713,43
12	365 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.544,00	18.544,00	18.544,00
12	365 02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	6.476,39	6.476,39	6.476,39
12	365 02	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	47.577,02	47.577,02	47.577,02
12	365 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	739,04	739,04	739,04
12	365 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.000,00	173.000,00	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	170.864,97	170.864,97	170.864,97
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**135.000,00**	**44.200,00**	**44.150,00**	**40.807,50**	**40.807,50**
12	365 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	44.150,00	40.807,50	40.807,50
12	365 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**15.500,00**	**45.000,00**	**16.448,00**	**16.448,00**	**16.448,00**
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.948,00**	**5.948,00**	**5.948,00**
12	365 05	210	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	210	002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00
12	365 05	210	002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
		210	**008**	**Escola Tempo Integral - Lei 14.640-2023**	**0,00**	**39.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
12	365 05	210	008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	210	008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**			**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 07	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	07	220	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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					**1.825.790,00**	**1.731.290,00**	**1.481.641,14**	**1.059.474,79**	**1.022.797,16**
	306	**Alimentação e Nutrição**			**1.825.790,00**	**1.731.290,00**	**1.481.641,14**	**1.059.474,79**	**1.022.797,16**
		01 TESOURO			**1.422.290,00**	**1.147.690,00**	**983.733,22**	**571.273,30**	**539.144,52**
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**264.500,00**	**264.500,00**	**206.036,01**	**120.671,62**	**113.549,79**
12	306	01 210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 210	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
12	306	01 210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	200.936,01	115.571,62	108.449,79
		210	**003**	**FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil**	**0,00**	**0,00**	**1.175,00**	**0,00**	**0,00**
12	306	01 210	003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**820.000,00**	**610.400,00**	**566.661,83**	**350.672,36**	**333.015,48**
12	306	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	610.400,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	36.589,00	34.889,00	32.471,00
12	306	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	527.692,83	315.426,36	300.187,48
12	306	01 220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.380,00	357,00	357,00
		230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**337.790,00**	**272.790,00**	**209.860,38**	**99.929,32**	**92.579,25**
12	306	01 230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	337.790,00	272.790,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 230	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.643,00	9.643,00	9.643,00
12	306	01 230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	200.217,38	90.286,32	82.936,25
		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**265.000,00**	**431.500,00**	**359.407,93**	**355.760,91**	**351.212,06**
		220	**002**	**Secret. da Educação - Merenda**	**170.000,00**	**270.500,00**	**224.790,15**	**223.892,63**	**220.223,78**
12	306	02 220	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02 220	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	224.790,15	223.892,63	220.223,78
		230	**006**	**Merenda Escolar - E. Medio**	**95.000,00**	**161.000,00**	**134.617,78**	**131.868,28**	**130.988,28**
12	306	02 230	006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02 230	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	134.617,78	131.868,28	130.988,28
		05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**138.500,00**	**152.100,00**	**138.499,99**	**132.440,58**	**132.440,58**
		210	**001**	**FNDE - Merenda Escolar - Creche**	**24.500,00**	**28.500,00**	**24.499,99**	**24.284,83**	**24.284,83**
12	306	05 210	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05 210	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.499,99	24.284,83	24.284,83
		210	**003**	**FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil**	**15.000,00**	**17.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12	306	05 210	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	306 05	210	003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		220	**005**	**FNDE - M. Escolar - E. Fundamental**	**70.000,00**	**73.000,00**	**70.000,00**	**64.201,39**	**64.201,39**
12	306 05	220	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	220	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	64.201,39	64.201,39
		230	**003**	**FNDE - P. N. Alimentação Escolar**	**25.000,00**	**28.300,00**	**25.000,00**	**24.954,36**	**24.954,36**
12	306 05	230	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	230	003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	24.954,36	24.954,36
		240	**001**	**Progr. Nac. Alimentaçã Escolar - AEE**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	306 05	240	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	240	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	306 05	243	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	243	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL:					**12.762.750,00**	**14.143.200,00**	**12.065.419,01**	**11.185.953,18**	**10.968.954,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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					**9.000.000,00**	**11.657.543,30**	**10.909.205,23**	**10.179.437,60**	**9.922.050,17**
	301 Atenção Básica				**6.317.840,20**	**8.336.090,20**	**7.949.630,10**	**7.279.715,65**	**7.093.787,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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			5.306.860,20	6.087.310,20	5.872.409,39	5.837.113,56	5.673.549,16
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	0,00	0,00	67.111,68	67.111,68	66.319,68
10	301 01	301	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
10	301 01	301	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	66.319,68	66.319,68	66.319,68
		310	000	SAÚDE–GERAL	3.547.360,00	3.697.810,00	3.641.638,09	3.641.638,09	3.589.279,12
10	301 01	310	000	3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.945.000,00	2.966.450,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.009.437,19	2.009.437,19	2.009.437,19
10	301 01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	24.980,05	24.980,05	24.980,05
10	301 01	310	000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	7.602,34	7.602,34	7.602,34
10	301 01	310	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	423,60	423,60	423,60
10	301 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	147.612,89	147.612,89	147.612,89
10	301 01	310	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	190.692,22	190.692,22	190.692,22
10	301 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.994,45	1.994,45	1.994,45
10	301 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	59.196,42	59.196,42	59.196,42
10	301 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	38.760,29	38.760,29	38.760,29
10	301 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	212.596,70	212.596,70	212.596,70
10	301 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	55.488,75	55.488,75	55.488,75
10	301 01	310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	51.351,62	51.351,62	51.351,62
10	301 01	310	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.753,53	1.753,53	1.753,53
10	301 01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	98.866,64	98.866,64	98.866,64
10	301 01	310	000	3.1.90.11.74 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.550,33	29.550,33	27.391,31
10	301 01	310	000	3.1.90.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	1.820,98	1.820,98	1.820,98
10	301 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	516.860,00	667.860,00	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	654.260,09	654.260,09	604.060,14
10	301 01	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	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	9.643,23	9.643,23	7.765,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	495.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	166.623,93	161.491,09	142.017,81
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	770,00	770,00	660,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.765,50	40.264,20	38.875,28
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.252,40	6.096,40	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	747,14	747,14	747,14
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.135,15	4.135,15	4.135,15
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	828,00	828,00	810,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	37,35	37,35	37,35
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.889,87	1.889,87	1.889,87
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.879,10	11.879,10	11.879,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.838,62	2.838,62	2.819,62
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.998,97	7.998,97	7.998,97
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.658,81	3.231,51	3.231,51
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	979,20	979,20	979,20
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	72.101,85	54.362,93	54.362,93
10	301	01	310	000	3.3.90.30.37	- MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	52.278,33	51.357,33	45.001,18
10	301	01	310	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.253,19	20.253,19	20.253,19
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00	175.000,00	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	146.882,52	145.571,57	144.017,57
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.33.99	- OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.351,80	3.351,80	3.351,80
10	301	01	310	000	3.3.90.34.00	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	390.260,20	695.260,20	687.434,28	687.434,28	687.434,28
10	301	01	310	000	3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.458,52	2.250,16	2.250,16
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	42.247,86	41.757,86	36.707,86
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.465,96	49.065,96	48.055,96
10	301	01	310	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	375.035,86	375.035,86	326.852,64
10	301	01	310	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	36.000,00	31.673,20	31.673,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	25.191,67	25.191,67	25.191,67
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.995,29	6.995,29	6.995,29
10	301	01	310	000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	230.136,14	230.136,14	211.701,12
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	8.188,23	7.505,87	7.505,87
10	301	01	310	000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	768,96	768,96	768,96
10	301	01	310	000	4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	26.017,90	26.017,90	26.017,90
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.286,00	6.286,00	6.286,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**			**96.000,00**	**661.700,00**	**606.286,25**	**25.505,25**	**25.505,25**
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**96.000,00**	**661.700,00**	**1.440,95**	**1.440,95**	**1.440,95**
10	301 02	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	645,95	645,95	645,95
10	301 02	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00
10	301 02	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	587.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301 02	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	**006**	**Programa - QUALIS**	**0,00**	**0,00**	**6.475,62**	**6.107,62**	**6.107,62**
10	301 02	301	006	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	301 02	301	006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.675,62	3.307,62	3.307,62
		301	**007**	**Programa Sorria São Paulo**	**0,00**	**0,00**	**20.363,28**	**10.577,28**	**10.577,28**
10	301 02	301	007	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.577,28	10.577,28	10.577,28
10	301 02	301	007	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	9.786,00	0,00	0,00
		301	**010**	**Piso Atenção Básica - Estado**	**0,00**	**0,00**	**7.379,40**	**7.379,40**	**7.379,40**
10	301 02	301	010	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.661,50	3.661,50	3.661,50
10	301 02	301	010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.717,90	3.717,90	3.717,90
		301	**018**	**Convênio n. 103803/2023**	**0,00**	**0,00**	**570.627,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 02	301	018	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	570.627,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**			**785.000,00**	**1.457.100,00**	**1.359.766,98**	**1.313.889,39**	**1.291.525,56**
		300	**001**	**PAB Fixo - Pixo de Atenção Básica**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
10	301 05	300	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
		300	**029**	**INVESTIMENTO - SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**3.350,00**	**0,00**	**0,00**
10	301 05	300	029	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
		300	**045**	**Incremento Temporário - A. Básica**	**0,00**	**0,00**	**14.375,00**	**14.375,00**	**14.375,00**
10	301 05	300	045	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00
		301	**000**	**ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos**	**444.000,00**	**924.500,00**	**728.715,43**	**728.715,43**	**728.715,43**
10	301 05	301	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.000,00	924.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	722.851,06	722.851,06	722.851,06
10	301 05	301	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.539,61	5.539,61	5.539,61
10	301 05	301	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	324,76	324,76	324,76
10	301 05	301	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	48.702,05	48.702,05	48.702,05
10	301 05	301	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	24.566,69	24.566,69	24.566,69
10	301 05	301	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.060,04	8.060,04	8.060,04
10	301 05	301	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.197,91	12.197,91	12.197,91
10	301 05	301	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	67.965,31	67.965,31	67.965,31
10	301 05	301	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.460,94	15.460,94	15.460,94
10	301 05	301	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	4.276,07	4.276,07	4.276,07
10	301 05	301	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	12.295,41	12.295,41	12.295,41
10	301 05	301	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	1.660,52	1.660,52	1.660,52
10	301 05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	32.239,75	32.239,75	32.239,75
10	301 05	301	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	57.040,88	57.040,88	57.040,88
10	301 05	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.001,86	3.001,86	3.001,86
10	301 05	301	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 05	301	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
		301	**011**	**Incr. Temp. C. Serv. Atenção Primária**	**0,00**	**0,00**	**241.133,13**	**204.100,04**	**181.736,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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	011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	521,12	521,12	521,12
10	301	05	301	011	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	13.296,23	12.296,23	8.679,23
10	301	05	301	011	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.931,00	4.931,00	4.931,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	140.866,72	104.833,63	86.428,65
10	301	05	301	011	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00	12.529,00
10	301	05	301	011	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	94,50	94,50	94,50
10	301	05	301	011	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00
10	301	05	301	011	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	301	05	301	011	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	37.175,23	37.175,23	37.175,23
10	301	05	301	011	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00
10	301	05	301	011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.464,33	10.464,33	10.122,48
			301	**015**	**Inc. Finan. da APS - Capitação Ponderada**	**0,00**	**0,00**	**78.625,99**	**78.531,49**	**78.531,49**
10	301	05	301	015	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.628,54	2.534,04	2.534,04
10	301	05	301	015	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
10	301	05	301	015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	34.397,45	34.397,45	34.397,45
		07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			110	**000**	**GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	07	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**128.980,00**	**128.980,00**	**111.167,48**	**103.207,45**	**103.207,45**
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**128.980,00**	**128.980,00**	**111.167,48**	**103.207,45**	**103.207,45**
10	301	08	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	310	000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.967,88	0,00	0,00
10	301	08	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.819,60	20.827,45	20.827,45
10	301	08	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.180,00	100.180,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	310	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	47.940,00	47.940,00	47.940,00
10	301	08	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	301	08	310	000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00
	302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**1.530.759,80**	**2.063.053,10**	**1.891.302,90**	**1.867.439,20**	**1.823.311,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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			1.193.402,50	1.614.702,50	1.489.120,25	1.465.256,55	1.433.228,96
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	52.200,00	42.200,00	30.248,50	30.248,50	29.876,50
10	302 01	302	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	302	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	302	000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.666,00	29.666,00	29.294,00
10	302 01	302	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	302	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	302	000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	582,50	582,50	582,50
		310	000	SAÚDE–GERAL	1.141.202,50	1.572.502,50	1.458.871,75	1.435.008,05	1.403.352,46
10	302 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	302 01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	189.923,04	189.923,04	188.743,22
10	302 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	496.802,50	646.802,50	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	301.123,70	301.123,70	288.658,95
10	302 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10	302 01	310	000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	206.714,80	188.914,80	188.914,80
10	302 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	120.502,52	118.942,12	112.267,12
10	302 01	310	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	290.000,00	475.500,00	394.286,10	394.286,10	394.286,10
10	302 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	89.642,00	89.642,00	89.642,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	39.490,40	37.120,40	35.507,17
10	302 01	310	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10	302 01	310	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	32.922,72	32.922,72	26.599,50
10	302 01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	720,25	720,25	720,25
10	302 01	310	000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	30.913,35	30.913,35	30.913,35
10	302 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.532,87	3.399,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**			**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 302	02	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10 302	02	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**29.000,00**	**100.045,34**	**98.206,99**	**98.206,99**	**98.206,99**
		301	**015**	**Inc. Finan. da APS - Capitação Ponderada**	**0,00**	**0,00**	**73.045,34**	**73.045,34**	**73.045,34**
10 302	05	301	015	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	0,00	73.045,34	73.045,34	73.045,34
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**29.000,00**	**100.045,34**	**20.657,78**	**20.657,78**	**20.657,78**
10 302	05	302	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	05	302	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0,00	73.045,34	0,00	0,00	0,00
10 302	05	302	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	05	302	000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	20.657,78	20.657,78	20.657,78
10 302	05	302	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	**001**	**Atenção a Saúde da Pop. Proc. MAC**	**0,00**	**0,00**	**4.503,87**	**4.503,87**	**4.503,87**
10 302	05	302	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.503,87	4.503,87	4.503,87
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**			**303.957,30**	**343.905,26**	**303.975,66**	**303.975,66**	**291.875,66**
		302	**000**	**ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**	**303.957,30**	**343.905,26**	**303.975,66**	**303.975,66**	**291.875,66**
10 302	08	302	000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	219.739,80	259.687,76	219.758,16	219.758,16	207.658,16
10 302	08	302	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.217,50	84.217,50	0,00	0,00	0,00
10 302	08	302	000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	84.217,50	84.217,50	84.217,50
	303	**Suporte Profilático e Terapêutico**			**481.100,00**	**568.600,00**	**509.556,80**	**475.703,17**	**463.045,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**			**462.900,00**	**500.400,00**	**479.538,38**	**450.595,89**	**437.938,61**
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**462.900,00**	**500.400,00**	**479.538,38**	**450.595,89**	**437.938,61**
10	303 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	111.817,41	111.817,41	111.817,41
10	303 01	310	000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	14.903,51	14.903,51	14.903,51
10	303 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.611,87	6.611,87	6.611,87
10	303 01	310	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.291,75	7.291,75	7.291,75
10	303 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.131,58	4.131,58	4.131,58
10	303 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.276,64	10.276,64	10.276,64
10	303 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00
10	303 01	310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	12.383,69	12.383,69	12.383,69
10	303 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	22.000,00	27.000,00	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	26.115,74	26.115,74	24.099,99
10	303 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	261.546,85	232.604,36	222.723,88
10	303 01	310	000	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.942,56	7.942,56	7.942,56
10	303 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40
10	303 01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.711,92	1.711,92	1.711,92
10	303 01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.789,46	8.789,46	8.028,41
10	303 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
10	303 01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**2.200,00**	**2.200,00**	**703,87**	**703,87**	**703,87**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303 02	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		304	**001**	**A. Farmaceutica - Estr. A. Primaria**	**0,00**	**0,00**	**703,87**	**703,87**	**703,87**
10	303 02	304	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	703,87	703,87	703,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**			**16.000,00**	**66.000,00**	**29.314,55**	**24.403,41**	**24.403,41**
		304	**000**	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid**	**16.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	303 05	304	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
		304	**001**	**A. Farmaceutica - Estr. A. Primaria**	**0,00**	**0,00**	**29.314,55**	**24.403,41**	**24.403,41**
10	303 05	304	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	29.314,55	24.403,41	24.403,41
	304	**Vigilância Sanitária**			**490.400,00**	**501.400,00**	**408.258,35**	**406.122,50**	**392.926,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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			395.400,00	432.400,00	400.099,75	397.963,90	384.767,76
		303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	303	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	320.000,00	327.000,00	304.317,34	304.317,34	299.197,31
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	120.301,82	120.301,82	120.301,82
10	304 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	8.215,30	8.215,30	8.215,30
10	304 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.321,05	6.321,05	6.321,05
10	304 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.218,73	4.218,73	4.218,73
10	304 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.487,90	17.487,90	17.487,90
10	304 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.109,36	2.109,36	2.109,36
10	304 01	310	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	83,16	83,16	83,16
10	304 01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	76.583,18	76.583,18	76.583,18
10	304 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	40.500,00	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	40.094,93	40.094,93	37.000,50
10	304 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.237,92	15.237,92	15.237,92
10	304 01	310	000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.506,10	1.506,10	1.506,10
10	304 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	882,50	882,50	817,50
10	304 01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.165,25	1.165,25	1.165,25
10	304 01	310	000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	9.430,40	9.430,40	7.469,80
10	304 01	310	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	108,40	108,40	108,40
10	304 01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	37,82	37,82	37,82
10	304 01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	533,52	533,52	533,52
10	304 01	310	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	2.245,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.098,60	2.098,60	2.098,60
10	304 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.158,90	4.718,90	4.073,90
10	304 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	980,00	980,00	910,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.887,80	5.297,80	4.997,80
10	304	01	310	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	102,30	102,30	102,30
10	304	01	310	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	35.824,36	35.824,36	32.391,97
10	304	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	573,30	573,30	573,30
10	304	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.094,15	1.094,15
10	304	01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.741,95	3.741,95	3.741,95
10	304	01	310	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.761,70	31.761,70	28.282,98
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	304	01	310	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	957,60	957,60	957,60
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**7.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	02	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304	**005**	**Convênio n. 001079/2022**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	02	304	005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	02	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**			**88.000,00**	**14.000,00**	**8.158,60**	**8.158,60**	**8.158,60**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**86.000,00**	**12.000,00**	**8.158,60**	**8.158,60**	**8.158,60**
10	304 05	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 05	303	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00
10	304 05	303	000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	2.769,60	2.769,60	2.769,60
10	304 05	303	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
10	304 05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304 05	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	305	**Vigilância Epidemiológica**			**179.900,00**	**188.400,00**	**150.457,08**	**150.457,08**	**148.978,89**
	01	**TESOURO**			**140.700,00**	**175.200,00**	**143.857,08**	**143.857,08**	**142.378,89**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305 01	303	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**138.500,00**	**173.000,00**	**143.857,08**	**143.857,08**	**142.378,89**
10	305 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	78.763,68	78.763,68	78.763,68
10	305 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.485,76	6.485,76	6.485,76
10	305 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.018,17	7.018,17	7.018,17
10	305 01	310	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	14.000,00	18.000,00	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	16.623,11	16.623,11	15.344,41
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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00
10	305 01	310	000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	6.259,90	6.259,90	6.259,90
10	305 01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	305 01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305 01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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	27.141,46	27.141,46	26.941,97
10	305 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**			**10.000,00**	**0,00**	**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	305 02	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**29.200,00**	**13.200,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
		303	**000**	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/**	**29.200,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305 05	303	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	303	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305 05	303	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		303	**004**	**Vig. Sanitaria - Aedes Aegty**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
10	305 05	303	004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
TOTAL:					**9.000.000,00**	**11.657.543,30**	**10.909.205,23**	**10.179.437,60**	**9.922.050,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2024
3-

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
2	A. FARMACEUTICA	C.E.F.	624.4031-0	1	0	05	00	304	000	aSSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	24.983,33
2	A. FARMACEUTICA	C.E.F.	624.4031-0	2	0	05	00	304	002	ASSIST. FARMACEUTICA QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.397,66
2	ASSIST.F.BÁSICA	BANCO BRASIL	105.463-5	1	0	05	00	300	004	ASSIST.FARMAC.BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	327,11
2	ASSIST.F.BÁSICA	BANCO BRASIL	105.463-5	2	0	05	00	300	025	QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	669,94
2	F. M. Saud	BANESPA	45.203-4	3	0	01	00	310	000	F. M. Saud	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.668,97
2	FMS INVEST SUS	BANCO BRASIL	23630-6	1	0	05	00	300	029	FMS. INVESTIMENTO - SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.159,83
2	INC.FINANC.PAB	BANCO BRASIL	2362094-4	1	0	05	00	300	037	INCENTIVO FINANCEIRO APS PAB	111110200	CONTA ÚNICA (F)	0,00
2	INC.FINANC.PAB	BANCO BRASIL	2362094-4	5	0	05	00	300	023	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	0,00
2	INC.FINANC.PAB	BANCO BRASIL	2362094-4	7	0	05	00	300	045	INCREMENTO TEMPORARIO AO SERVIÇOS A	111110200	CONTA ÚNICA (F)	2.753,19
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	1	0	05	00	300	034	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO I	111110200	CONTA ÚNICA (F)	5.550,25
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	4	0	05	00	300	002	AGENTES DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	89.527,84
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	5	0	05	00	300	037	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	12.000,00
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	6	0	05	00	300	033	INC. P/ AÇÕES ESTRATEGICAS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	6.100,00
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	7	0	05	00	300	005	INC.FINANCEIRO - DESEMPENHO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	17.117,04
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	8	0	05	00	300	045	INC. FINANC.PONDERADA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	230.426,26
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	10	0	05	00	300	034	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	34.349,70
2	INCR. FINAN. PAB	C.E.F.	624.2031-0	11	0	05	00	300	045	INCREMENTO FINANCEIRO - PISO ATENÇÃO I	111110200	CONTA ÚNICA (F)	121.518,24
2	INVES. SAÚDE	BANCO BRASIL	22.611-4	1	0	05	00	300	029	INVESTIMENTO - SAÚDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.406,89
2	MAC	C.E.F.	624.3031-0	1	0	05	00	302	000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.996,29
2	MOV. - SAÚDE	BRADESCO	512431-0	1	0	01	00	310	000	MOVIMENTOS - SAÚDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	795,14
2	PAB FIXO	BANCO BRASIL	107.115-7	1	0	05	00	300	001	PROGRAMA PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.122,16
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)	6.084,21
2	Pr. da Enfermage	C.E.F.	06.624034-5	1	0	05	00	301	019	Profissionais de Enfernagem	111110200	CONTA ÚNICA (F)	10.788,18
2	QUALIFAR	BANCO BRASIL	106.016-3	1	0	05	00	300	025	QUALIFAR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.616,84
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	1	0	02	00	300	021	QUALIS - MAIS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.139,58
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	2	0	02	00	300	022	SORRIA SÃO PAULO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	18.844,70
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	3	0	02	00	300	020	GLICEMIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	4.382,26
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	4	0	02	00	300	000	ATENÇÃO BASICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	0,00
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	5	0	02	00	300	000	PROGR. DOSE CERTA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.013,28
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	6	0	02	00	300	017	SALDO EXERCICIO ANTERIOR FICHA 500	111110200	CONTA ÚNICA (F)	0,00
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	7	0	02	00	300	024	Prog.Aedes Aegypti	111110200	CONTA ÚNICA (F)	10.157,50
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	9	0	02	00	308	000	EMENDA PARLAMENTAR 2024.50.62894	111110200	CONTA ÚNICA (F)	150.000,00
2	QUALIS MAIS	BANCO BRASIL	105.500-3	10	0	02	00	351	000	PROG IGM SUS PAULISTA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	80.006,12
2	REF DA UBS-2024	BANCO BRASIL	28805-5	1	0	02	00	301	018	REF. PREDIO DA UBS - CONV. N. 103803/2023	111110200	CONTA ÚNICA (F)	362.388,57
2	SALDO ANTERIOR	BANCO BRASIL	2362090-0	11	0	05	00	300	001	FICHA 499 SALDO EXERCICIO ANTERIOR	111110200	CONTA ÚNICA (F)	91.121,41
2	UBS AMPLIAÇÃO	BANCO BRASIL	106.350-2	1	0	05	00	300	028	UBS AMPLIAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.939,84
2	UBS CONSTRUÇÃO	BANCO BRASIL	106.305-7	1	0	05	00	300	053	UBS CONTRUÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	14.353,72
2	VIG. SANITARIA	C.E.F.	624.1031-0	1	0	05	00	303	003	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	10.610,50
2	VIG. SANITARIA	C.E.F.	624.1031-0	2	0	05	00	303	000	VIGILANCIA EM SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	11.558,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2024
3-

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
2	VIG. SANITARIA	C.E.F.	624.1031-0	3	0	05	00	303	001	VIG. SANITARIA AGENTE DE ENDEMIAS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	32.429,33
2	VIG.SANITÁRIA	BANCO BRASIL	105.467-8	1	0	05	00	300	008	VIG.SANITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	119,78
TOTAL GERAL													**1.483.621,01**

SUZANAPOLIS/SP, 31 de dezembro de 2024

JOSÉ LUIZ GAVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

FLAVIO DA SILVA LOPES
TESOUREIRO

APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB - 4º TRIMESTRE 2024	
Valores Repassados até o 4º Trimestre de 2024	2.993.233,37
Aplicação Financeira no Periodo	19.037,30
Total	3.012.270,67
Aplicação Minima	**98,08**

Despesas com Educação Básica	Empenhada	Liquidada	Paga
Despeas com Profissionais do Magisterio	2.818.459,02	2.818.459,02	2.818.459,02
(-) Despesas do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.818.459,02	2.818.459,02	2.818.459,02
Aplicação Minima 70%	94,16	94,16	94,16
Demais Despesas (30%)	117.310,00	110.427,50	110.427,50
Total Geral	**2.935.769,02**	**2.928.886,52**	**2.928.886,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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							**185.356,49**		**10.941.241,33**	**10.890.124,76**	**236.473,06**	
Órgão: 2		**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS**					**185.356,49**		**10.941.241,33**	**10.890.124,76**	**236.473,06**	
		DISPONIBILIDADES					**185.356,49**		**10.941.241,33**	**10.890.124,76**	**236.473,06**	
		BANCOS					**185.356,49**		**10.941.241,33**	**10.890.124,76**	**236.473,06**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	237	1297-1	3273-5	MOV.- EDUCAÇÃO	129,65	D	2.516,82	152,39	2.494,08	D
	210 001	- FNDE - Merenda Escolar - Creche	001	0440-5	105.216-0	PNAE	4.586,79	D	25.893,55	28.027,75	2.452,59	D
	210 002	- PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil	001	6785-7	161.469-X	PNATE	1.030,51	D	5.948,00	6.978,51	0,00	C
	210 003	- FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil	001	0440-5	105.216-0	PNAE	2.167,79	D	21.069,74	17.446,28	5.791,25	D
	210 004	- Merenda Escolar - Secr. da Educação	001	0440-5	119.2942-9	Merenda Escolar	186,72	D	353.837,36	353.870,86	153,22	D
	210 008	- Escola Tempo Integral - Lei 14.640-2023	001	0440-5	28.675-3	ESC. T. INTEGRAL	18.626,88	D	20.761,43	10.500,00	28.888,31	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	0132	45.204-1	Ens. Fund.	52.218,90	D	6.043.815,63	6.069.982,79	26.051,74	D
	220 001	- Secret. da Educação - T. de Alunos	001	6785-7	100.036-5	TRANSP.ALUNOS	54,71	D	265.387,56	265.305,83	136,44	D
	220 003	- F. Nac. Desenv. da Educação FNDE	001	6785-7	161.469-X	PNATE	4.159,90	D	20.429,94	24.542,25	47,59	D
	220 005	- FNDE - M. Escolar - E. Fundamental	001	0440-5	105.216-0	PNAE	1.177,42	D	83.156,80	80.038,87	4.295,35	D
	220 006	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJA	001	0440-5	105.216-0	PNAE	2.959,40	D	2.776,98	4.858,21	878,17	D
	220 007	- FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medio	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	30.136,81	25.005,64	5.131,17	D
	220 010	- Salario Educação QUESE - Federal	001	6785-7	160.966-1	QSE - FDR	90.585,35	D	159.942,74	250.528,09	0,00	C
	220 010	- Salario Educação QUESE - Federal	001	0440-5	29.306-7	QUOTA QUESE EST.	0,00	C	86.873,43	11.285,23	75.588,20	D
	230 004	- Transp. Alunos E. Médio FNDE	001	6785-7	161.469-X	PNATE	0,00	C	4.996,34	4.996,01	0,33	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0440-5	116.449-X	FUNDEB	7.472,47	D	3.806.081,07	3.728.988,92	84.564,62	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0440-5	105.556-9	FUNDEB - E. ANT.	0,00	C	7.617,13	7.617,13	0,00	C
TOTAL:							**185.356,49**		**10.941.241,33**	**10.890.124,76**	**236.473,06**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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**					**94.923,24**		**44.383.824,89**	**44.043.802,39**	**434.945,74**	
	01	**TESOURO**					**50.202,81**		**26.811.119,32**	**26.602.311,60**	**259.010,53**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-2.016,09	C	2.032,91	152,39	-135,57	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	237	1297-1	3273-5	MOV.- EDUCAÇÃO	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	10.736.646,74	10.717.359,62	19.287,12	D
	210 003	- FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil					0,00	C	1.175,00	1.175,00	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	033	0132	45.204-1	Ens. Fund.	0,00	C	5.961.315,83	822,95	5.960.492,88	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					52.218,90	D	8.936.926,26	14.740.161,94	-5.751.016,78	C
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	1.170.522,58	1.142.639,70	27.882,88	D
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**4.876,18**		**11.217.665,38**	**11.207.704,36**	**5.084,84**	
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	38.966,18	31.366,18	7.600,00	D
	220 001	- Secret. da Educação - T. de Alunos					-4.876,18	C	884.130,79	881.768,17	-2.513,56	C
	220 002	- Secret. da Educação - Merenda					0,00	C	831.718,48	831.718,48	0,00	C
	230 005	- Transp. de Alunos - Estado					0,00	C	201.967,36	201.967,36	0,00	C
	230 006	- Merenda Escolar - E. Medio					0,00	C	467.340,51	467.340,51	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	8.455.377,06	8.455.377,06	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	338.165,00	338.166,60	-1,60	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**49.596,61**		**5.783.609,54**	**5.662.355,78**	**170.850,37**	
	210 001	- FNDE - Merenda Escolar - Creche					2.135,89	D	77.748,32	76.954,93	2.929,28	D
	210 001	- FNDE - Merenda Escolar - Creche	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	272,95	5.336,43	-5.063,48	C
	210 002	- PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil					-1.560,34	C	22.552,81	23.792,00	-2.799,53	C
	210 002	- PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil	001	6785-7	161.469-X	PNATE	0,00	C	2.799,53	1.030,51	1.769,02	D
	210 003	- FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil					2.124,76	D	42.395,04	49.571,04	-5.051,24	C
	210 003	- FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	8.674,70	0,00	8.674,70	D
	210 004	- Merenda Escolar - Secr. da Educação	001	0440-5	119.2942-9	Merenda Escolar	0,00	C	0,00	9.455,09	-9.455,09	C
	210 004	- Merenda Escolar - Secr. da Educação					-21.601,43	C	375.438,79	344.415,77	9.421,59	D
	210 008	- Escola Tempo Integral - Lei 14.640-2023					0,00	C	91.261,43	42.000,00	49.261,43	D
	220 003	- F. Nac. Desenv. da Educação FNDE	001	6785-7	161.469-X	PNATE	0,00	C	1.030,51	610,38	420,13	D
	220 003	- F. Nac. Desenv. da Educação FNDE					-1.276,74	C	20.676,17	23.931,87	-4.532,44	C
	220 005	- FNDE - M. Escolar - E. Fundamental	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	0,00	15.849,09	-15.849,09	C
	220 005	- FNDE - M. Escolar - E. Fundamental					1.177,42	D	219.362,40	208.961,61	11.578,21	D
	220 006	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJA	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	458,05	1.750,65	-1.292,60	C
	220 006	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJA					0,00	C	2.318,93	3.107,56	-788,63	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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/
	220 007	- FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medio	001	0440-5	105.216-0	PNAE	0,00	C	13.530,47	0,00	13.530,47	D
	220 007	- FNDE - P. N. A. Escolar - E. Medio					0,00	C	16.606,34	25.005,64	-8.399,30	C
	220 008	- FNDE - T. de Alunos - E. Fundamental					0,00	C	62.275,46	62.275,46	0,00	C
	220 010	- Salario Educação QUESE - Federal					68.597,05	D	915.297,80	930.997,95	52.896,90	D
	230 003	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar					0,00	C	74.908,72	76.501,16	-1.592,44	C
	230 004	- Transp. Alunos E. Médio FNDE					0,00	C	10.149,35	7.959,87	2.189,48	D
	230 004	- Transp. Alunos E. Médio FNDE	001	6785-7	161.469-X	PNATE	0,00	C	153,57	2.342,72	-2.189,15	C
	240 001	- Progr. Nac. Alimentaçã Escolar - AEE					0,00	C	6.000,00	6.800,00	-800,00	C
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUL					0,00	C	6.000,00	7.100,00	-1.100,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0440-5	105.556-9	FUNDEB - E. ANT.	0,00	C	7.472,47	0,00	7.472,47	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0440-5	116.449-X	FUNDEB	0,00	C	633.769,26	837.387,99	-203.618,73	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00	C	3.172.456,47	2.899.218,06	273.238,41	D
	07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**					**0,00**		**535.267,54**	**535.267,54**	**0,00**	
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	535.267,54	535.267,54	0,00	C
	08	**EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.**					**0,00**		**36.163,11**	**36.163,11**	**0,00**	
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	36.163,11	36.163,11	0,00	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 2		**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS**					**41.108,14**		**448.776,64**	**376.757,46**	**30.911,04**	
	91	**TESOURO-exercícios anteriores**					**0,00**		**299.535,29**	**265.000,00**	**34.535,29**	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	129,65	0,00	129,65	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	70.712,88	45.000,00	25.712,88	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	196.575,64	190.000,00	6.575,64	D
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	32.117,12	30.000,00	2.117,12	D
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**0,00**		**10.251,60**	**7.600,00**	**2.651,60**	
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	7.600,00	7.600,00	0,00	C
	220 001	- Secret. da Educação - T. de Alunos					0,00	C	2.650,00	0,00	2.650,00	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	1,60	0,00	1,60	D
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**41.108,14**		**138.989,75**	**104.157,46**	**6.275,85**	
	210 001	- FNDE - Merenda Escolar - Creche					-2.450,90	C	4.586,79	2.450,90	-315,01	C
	210 002	- PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil					0,00	C	3.091,53	2.061,02	1.030,51	D
	210 003	- FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil					-43,03	C	2.167,79	43,03	2.081,73	D
	210 004	- Merenda Escolar - Secr. da Educação					0,00	C	186,72	0,00	186,72	D
	210 008	- Escola Tempo Integral - Lei 14.640-2023					-18.626,88	C	57.626,88	57.626,88	-18.626,88	C
	220 003	- F. Nac. Desenv. da Educação FNDE					0,00	C	4.159,90	0,00	4.159,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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/
	220 005	- FNDE - M. Escolar - E. Fundamental					0,00	C	8.566,23	0,00	8.566,23	D
	220 006	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar - EJA					-2.959,40	C	2.959,40	2.959,40	-2.959,40	C
	220 010	- Salario Educação QUESE - Federal					-14.606,77	C	44.679,60	36.595,07	-6.522,24	C
	230 003	- FNDE - P. N. Alimentação Escolar					0,00	C	1.592,44	0,00	1.592,44	D
	240 001	- Progr. Nac. Alimentaçã Escolar - AEE					0,00	C	800,00	0,00	800,00	D
	243 000	- RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADUl					0,00	C	1.100,00	0,00	1.100,00	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-2.421,16	C	7.472,47	2.421,16	2.630,15	D
TOTAL:							**53.815,10**		**44.832.601,53**	**44.420.559,85**	**465.856,78**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**3.115.150,00**	**3.115.150,00**	**3.435.658,52**
IMPOSTOS	**2.984.200,00**	**2.984.200,00**	**3.402.172,36**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	156.200,00	156.200,00	198.196,00
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	331.361,99
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.028.000,00	1.028.000,00	848.405,69
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	2.024.208,68
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**108.300,00**	**108.300,00**	**23.614,84**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	81.800,00	81.800,00	23.614,84
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	20.500,00	20.500,00	0,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**22.650,00**	**22.650,00**	**9.871,32**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	1.800,00	1.800,00	451,18
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.800,00	1.800,00	9.420,14
11125005 - IPTU - MULTAS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125006 - IPTU - JUROS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500,00	1.500,00	0,00
11125305 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125306 - ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	1.100,00	1.100,00	0,00
11125307 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125308 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	0,00
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500,00	500,00	0,00
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	**33.917.000,00**	**33.917.000,00**	**32.884.855,54**
FEDERAIS	**17.150.000,00**	**17.150.000,00**	**18.234.864,71**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.350.000,00	15.350.000,00	15.809.629,51
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.632.111,53
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	793.123,67

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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
ESTADUAIS	**16.767.000,00**	**16.767.000,00**	**14.649.990,83**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.300.000,00	15.300.000,00	13.665.795,40
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	879.404,01
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	167.000,00	167.000,00	104.791,42
TOTAL DE RECEITAS	**37.032.150,00**	**37.032.150,00**	**36.320.514,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	**-6.543.400,00**	**-6.543.400,00**	**-6.402.889,40**
FEDERAIS	**-3.190.000,00**	**-3.190.000,00**	**-3.410.606,44**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.070.000,00	-3.070.000,00	-3.251.981,77
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-120.000,00	-120.000,00	-158.624,67
ESTADUAIS	**-3.353.400,00**	**-3.353.400,00**	**-2.992.282,96**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.060.000,00	-3.060.000,00	-2.799.506,33
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-260.000,00	-260.000,00	-171.818,29
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-33.400,00	-33.400,00	-20.958,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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	**3.115.150,00**	**3.115.150,00**	**3.435.658,52**
IMPOSTOS	**2.984.200,00**	**2.984.200,00**	**3.402.172,36**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	156.200,00	156.200,00	198.196,00
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	331.361,99
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.028.000,00	1.028.000,00	848.405,69
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	2.024.208,68
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**108.300,00**	**108.300,00**	**23.614,84**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	81.800,00	81.800,00	23.614,84
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	20.500,00	20.500,00	0,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**22.650,00**	**22.650,00**	**9.871,32**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	1.800,00	1.800,00	451,18
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.800,00	1.800,00	9.420,14
11125005 - IPTU - MULTAS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125006 - IPTU - JUROS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	1.650,00	1.650,00	0,00
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500,00	1.500,00	0,00
11125305 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125306 - ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	1.100,00	1.100,00	0,00
11125307 - ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
11125308 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	0,00
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500,00	500,00	0,00
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	**32.717.000,00**	**32.717.000,00**	**31.252.744,01**
FEDERAIS	**15.950.000,00**	**15.950.000,00**	**16.602.753,18**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.350.000,00	15.350.000,00	15.809.629,51
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	793.123,67
ESTADUAIS	**16.767.000,00**	**16.767.000,00**	**14.649.990,83**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.300.000,00	15.300.000,00	13.665.795,40
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	879.404,01
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	167.000,00	167.000,00	104.791,42
TOTAL DE RECEITAS	**35.832.150,00**	**35.832.150,00**	**34.688.402,53**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Av. 1º de Maio, 456 - Centro

59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**	**118.000,00**	**118.000,00**	**466.812,32**
	300	**000** **SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**6.000,00**	**6.000,00**	**350.000,00**
02	300	000 24225001 - TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	350.000,00
	301	**006** **Programa - QUALIS**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**
02	301	006 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	0,00
	301	**007** **Programa Sorria São Paulo**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
02	301	007 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00
	301	**010** **Piso Atenção Básica - Estado**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.681,09**
02	301	010 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	2.681,09
	301	**017** **IGM - SUS Pailista**	**0,00**	**0,00**	**95.534,68**
02	301	017 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	95.534,68
	303	**003** **Exec. de Ações Vigilância Sanitária**	**10.000,00**	**10.000,00**	**18.291,35**
02	303	003 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	18.291,35
	303	**004** **Vig. Sanitaria - Aedes Aegty**	**5.000,00**	**5.000,00**	**305,20**
02	303	004 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	305,20
	303	**005** **Vigilância Epdemiologica - Estado**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	303	005 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

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**	**880.000,00**	**880.000,00**	**1.322.020,45**
	300 000	**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
05	300 000	24145001 - TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	0,00
	301 001	**Agentes Comunitarios de Saude**	**222.000,00**	**222.000,00**	**276.961,26**
05	301 001	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	222.000,00	222.000,00	276.961,26
	301 002	**Estrategia Saude da Familia**	**222.000,00**	**222.000,00**	**31.621,82**
05	301 002	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	222.000,00	222.000,00	31.621,82
	301 008	**Progr. Incentivo por Desempenho**	**74.000,00**	**74.000,00**	**23.213,58**
05	301 008	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	74.000,00	74.000,00	23.213,58
	301 011	**Incr. Temp. C. Serv. Atenção Primária**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
05	301 011	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00
	301 013	**Progr. de Infrmatização da APS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**31.174,85**
05	301 013	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	31.174,85
	301 014	**Implementação de Polit. Rede Cegonha**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	301 014	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	301 015	**Inc. Finan. da APS - Capitação Ponderada**	**212.000,00**	**212.000,00**	**646.472,58**
05	301 015	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	212.000,00	212.000,00	646.472,58
	301 019	**Profissionais de Enfermagem**	**0,00**	**0,00**	**10.181,48**
05	301 019	17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	10.181,48
	302 001	**Atenção a Saúde da Pop. Proc. MAC**	**27.000,00**	**27.000,00**	**23.955,48**
05	302 001	17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	23.955,48
	303 001	**Venc. Agente Combate as Endemias**	**64.000,00**	**64.000,00**	**78.439,40**
05	303 001	17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	64.000,00	64.000,00	78.439,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		**TESOURO**	**0,00**	**0,00**	**67.561,47**
	310 000	**SAÚDE–GERAL**	**0,00**	**0,00**	**67.561,47**
01	310 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	67.561,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**998.000,00**	**998.000,00**	**1.856.394,24**

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 Saúde Exercício: 2024

Anexo II
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

TOTAL:	**998.000,00**	**998.000,00**	**1.856.394,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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**	**510.000,00**	**510.000,00**	**610.930,25**
	220	**001**	**Secret. da Educação - T. de Alunos**	**165.000,00**	**165.000,00**	**264.430,25**
02	220	001	17295201 - TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	165.000,00	165.000,00	264.430,25
	220	**002**	**Secret. da Educação - Merenda**	**170.000,00**	**170.000,00**	**346.500,00**
02	220	002	17295201 - TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	346.500,00
	230	**005**	**Transp. de Alunos - Estado**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**
02	230	005	17295201 - TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00
	230	**006**	**Merenda Escolar - E. Medio**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**
02	230	006	17295201 - TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	95.000,00	95.000,00	0,00
05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**660.500,00**	**660.500,00**	**425.061,57**
	210	**001**	**FNDE - Merenda Escolar - Creche**	**24.500,00**	**24.500,00**	**23.838,00**
05	210	001	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	24.500,00	24.500,00	23.838,00
	210	**002**	**PNATE - Transp. Escolar - E. Infantil**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.130,28**
05	210	002	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	3.130,28
	210	**003**	**FNDE - Merenda Escolar - E. Infantil**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.230,00**
05	210	003	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	12.230,00
	210	**008**	**Escola Tempo Integral - Lei 14.640-2023**	**0,00**	**0,00**	**18.447,90**
05	210	008	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0,00	0,00	18.447,90
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
05	220	000	24145101 - TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00
	220	**005**	**FNDE - M. Escolar - E. Fundamental**	**70.000,00**	**70.000,00**	**82.364,00**
05	220	005	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	82.364,00
	220	**008**	**FNDE - T. de Alunos - E. Fundamental**	**27.000,00**	**27.000,00**	**19.368,64**
05	220	008	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	19.368,64
	220	**010**	**Salario Educação QUESE - Federal**	**480.000,00**	**480.000,00**	**242.359,31**
05	220	010	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	242.359,31
	230	**003**	**FNDE - P. N. Alimentação Escolar**	**25.000,00**	**25.000,00**	**16.338,00**
05	230	003	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	16.338,00
	230	**004**	**Transp. Alunos E. Médio FNDE**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.695,44**
05	230	004	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	4.695,44
	240	**001**	**Progr. Nac. Alimentaçã Escolar - AEE**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.330,60**
05	240	001	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.330,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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)			
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**660.500,00**	**660.500,00**	**425.061,57**
	243	**000**	**RECURSO PNAE-EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS-EJA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**959,40**
05	243	000	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	959,40
01	**TESOURO**			**40.200,00**	**40.200,00**	**25.452,68**
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**40.200,00**	**40.200,00**	**25.452,68**
01	220	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.200,00	40.200,00	25.452,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**1.210.700,00**	**1.210.700,00**	**1.061.444,50**

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**			**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.993.233,37**
	260	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.993.233,37**
02	260	000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.850.000,00	2.850.000,00	2.993.233,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.993.233,37**
TOTAL:				**4.060.700,00**	**4.060.700,00**	**4.054.677,87**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	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: 2024

Anexo IX

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.435.658,52
Transferências Constitucionais	32.884.855,54
Total da Receita de Impostos	36.320.514,06

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	9.080.128,52

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	2.993.233,37
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	0,00
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	2.993.233,37

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	2.095.263,36
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	2.693.910,03

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	1.035.991,82
Saldo de Exer.Anteriores	41.108,14
Total de Rec.Vinculados	1.077.099,96
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	12.745.710,00	35,09 %	12.683.452,29	34,92 %	12.511.761,74	34,44 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	2.818.459,02	94,16 %	2.818.459,02	94,16 %	2.818.459,02	94,16 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	117.310,00		110.427,50		110.427,50	
TOTAL (mín. 90%)**	2.935.769,02	98,08 %	2.928.886,52	97,85 %	2.928.886,52	97,85 %

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 2024

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
Av. 1º de Maio, 456 - Centro
59764944/0001-88 Saúde Exercício: 2024

Anexo V
Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.115.150,00	3.435.658,52
Transferências da União	15.950.000,00	16.602.753,18
Transferências do Estado	16.767.000,00	14.649.990,83
Total	**35.832.150,00**	**34.688.402,53**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.374.822,50	5.203.260,38

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	8.780.372,70	24,50 %	8.385.024,85	24,17 %	8.294.786,98	23,91 %	8.071.863,38	23,27 %
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			8.385.024,85	24,17 %	8.294.786,98	23,91 %	8.071.863,38	23,27 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 1 de 1

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023).

A Prefeitura Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, convoca o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no Processo Seletivo nº 001/2023, para o cargo de **SERVIÇOS GERAIS,** a pedido da Secretária da Educação, através do Ofício nº 04/2025, para a **CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TEMPORÁRIO,** que compareça num prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação, munido(a) dos documentos exigidos no Edital e Lei Complementar 002/1993, para a formalização do contrato que obedecerá a ordem de classificação no Processo Seletivo nº 001/2023, sendo o(a) convocado(a):

SERVIÇOS GERAIS

INSC.	NOME	CLASSIFICAÇÃO
2428	ESTEFANI SENA FERREIRA	26°

O(a) convocado(a) deverá apresentar-se no Setor do Departamento de Pessoal com os documentos constantes do Edital do Processo Seletivo nº 001/2023, e Lei Complementar nº 002/1993, a partir da publicação, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

A partir da publicação no Diário Oficial do Município de Suzanápolis, após entrega dos documentos no Departamento de Pessoal, será efetuado o exame admissional.

Esta convocação deverá ser publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município para ampla divulgação.

Suzanápolis, 23 de janeiro de 2025.

GERSO ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

.....