



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Balanço Orçamentário**  
**Período: 01-09-2018 a 31-10-2018**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )</b>	<b>741.194.168,18</b>	<b>741.194.168,18</b>	<b>123.766.224,86</b>	<b>16,70</b>	<b>606.864.583,30</b>	<b>81,88</b>	<b>134.329.584,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>693.686.552,17</b>	<b>693.686.552,17</b>	<b>117.881.829,83</b>	<b>16,99</b>	<b>593.979.569,32</b>	<b>85,63</b>	<b>99.706.982,85</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.525.000,00	188.525.000,00	34.425.608,93	18,26	166.772.722,25	88,46	21.752.277,75
Impostos	182.870.000,00	182.870.000,00	33.800.516,31	18,48	161.475.618,81	88,30	21.394.381,19
Taxas	5.643.000,00	5.643.000,00	625.081,38	11,08	5.295.670,27	93,84	347.329,73
Contribuições de Melhoria	12.000,00	12.000,00	11,24	0,09	1.433,17	11,94	10.566,83
<b>Contribuições</b>	<b>35.741.663,44</b>	<b>35.741.663,44</b>	<b>5.258.636,17</b>	<b>14,71</b>	<b>25.546.683,77</b>	<b>71,48</b>	<b>10.194.979,67</b>
Contribuições Sociais	22.241.663,44	22.241.663,44	3.179.408,21	14,29	16.053.365,10	72,18	6.188.298,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.500.000,00	13.500.000,00	2.079.227,96	15,40	9.493.318,67	70,32	4.006.681,33
<b>Patrimoniais</b>	<b>19.495.296,16</b>	<b>19.495.296,16</b>	<b>3.696.905,38</b>	<b>18,96</b>	<b>16.968.404,79</b>	<b>87,04</b>	<b>2.526.891,37</b>
Valores Mobiliários	19.495.296,16	19.495.296,16	3.696.905,38	18,96	16.968.404,79	87,04	2.526.891,37
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>434.775.592,57</b>	<b>434.775.592,57</b>	<b>71.329.641,05</b>	<b>16,41</b>	<b>371.748.509,20</b>	<b>85,50</b>	<b>63.027.083,37</b>
Transferências da União e de suas Entidades	131.391.801,67	131.391.801,67	18.505.878,46	14,08	104.265.976,74	79,36	27.125.824,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.328.790,90	210.328.790,90	35.681.647,15	16,96	180.829.807,27	85,97	29.498.983,63
Transferências de Instituições Privadas	155.000,00	155.000,00	23.231,89	14,99	118.167,68	76,24	36.832,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	92.900.000,00	92.900.000,00	17.118.883,55	18,43	86.534.557,51	93,15	6.365.442,49
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.149.000,00</b>	<b>15.149.000,00</b>	<b>3.171.038,30</b>	<b>20,93</b>	<b>12.943.249,31</b>	<b>85,44</b>	<b>2.205.750,69</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.755.000,00	13.755.000,00	2.713.722,08	19,73	11.487.061,02	83,51	2.267.938,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	284.086,04	710,22	742.600,31	1.856,50	-702.600,31
Demais Receitas Correntes	1.354.000,00	1.354.000,00	173.230,18	12,79	713.587,98	52,70	640.412,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>47.507.616,01</b>	<b>47.507.616,01</b>	<b>5.884.395,03</b>	<b>12,39</b>	<b>12.885.013,98</b>	<b>27,12</b>	<b>34.622.602,03</b>
Operações de Crédito	11.009.672,80	11.009.672,80	1.935.338,03	17,58	3.569.946,76	32,43	7.439.726,04
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.009.672,80	11.009.672,80	1.935.338,03	17,58	3.569.946,76	32,43	7.439.726,04
<b>Alienação de Bens</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
Alienação de Bens Imóveis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>21.497.943,21</b>	<b>21.497.943,21</b>	<b>885.087,50</b>	<b>4,12</b>	<b>6.251.097,72</b>	<b>29,08</b>	<b>15.246.845,49</b>
Transferências da União e de suas Entidades	16.509.946,17	16.509.946,17	885.087,50	5,36	4.007.446,71	24,27	12.502.499,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.987.997,04	4.987.997,04	0,00	0,00	2.243.651,01	44,98	2.744.346,03
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.063.969,50</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	3.063.969,50	0,00	3.063.969,50	0,00	-3.063.969,50
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>8.165.672,51</b>	<b>17,04</b>	<b>40.802.070,00</b>	<b>85,12</b>	<b>7.131.293,09</b>

<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>789.127.531,27</b>	<b>789.127.531,27</b>	<b>131.931.897,37</b>	<b>16,72</b>	<b>647.666.653,30</b>	<b>82,07</b>	<b>141.460.877,97</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>789.127.531,27</b>	<b>789.127.531,27</b>	<b>131.931.897,37</b>	<b>16,72</b>	<b>647.666.653,30</b>	<b>82,07</b>	<b>141.460.877,97</b>
<b>DEFICIT ( VI )</b>		<b>20.320.351,86</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( V + VI )</b>	<b>789.127.531,27</b>	<b>809.447.883,13</b>	<b>131.931.897,37</b>	<b>16,30</b>	<b>647.666.653,30</b>	<b>80,01</b>	<b>161.781.229,83</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( VIII )</b>	<b>687.277.334,81</b>	<b>756.865.898,63</b>	<b>71.773.269,00</b>	<b>567.747.790,54</b>	<b>189.118.108,09</b>	<b>98.078.633,82</b>	<b>472.426.727,43</b>	<b>284.439.171,20</b>	<b>452.287.184,71</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>560.039.019,16</b>	<b>609.162.360,38</b>	<b>72.167.218,49</b>	<b>521.385.559,71</b>	<b>87.776.800,67</b>	<b>93.332.306,92</b>	<b>451.014.171,80</b>	<b>158.148.188,58</b>	<b>431.706.232,44</b>	<b>0,00</b>
Pessoal/Encargos Sociais	254.259.114,98	256.960.395,80	47.966.687,54	202.923.005,98	54.037.389,82	38.972.469,91	193.278.659,98	63.681.735,82	193.260.684,16	0,00
Juros/Encargos da Dívida	857.045,00	1.854.145,00	269.798,90	1.809.937,21	44.207,79	294.182,97	1.355.323,84	498.821,16	1.355.323,84	0,00
Outras Despesas Correntes	304.922.859,18	350.347.819,58	23.930.732,05	316.652.616,52	33.695.203,06	54.065.654,04	256.380.187,98	93.967.631,60	237.090.224,44	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.121.578,30</b>	<b>91.164.248,93</b>	<b>-393.949,49</b>	<b>46.362.230,83</b>	<b>44.802.018,10</b>	<b>4.746.326,90</b>	<b>21.412.555,63</b>	<b>69.751.693,30</b>	<b>20.580.952,27</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	57.004.106,70	84.196.777,33	-1.760.309,02	39.499.992,43	44.696.784,90	3.257.901,50	16.127.102,20	68.069.675,13	15.295.498,84	0,00
Amortização da Dívida	7.117.471,60	6.967.471,60	1.366.359,53	6.862.238,40	105.233,20	1.488.425,40	5.285.453,43	1.682.018,17	5.285.453,43	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.577.448,03</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS</b>	<b>56.539.289,32</b>	<b>56.539.289,32</b>								<b>0,00</b>
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )</b>	<b>46.916.163,09</b>	<b>52.581.984,50</b>	<b>9.099.970,00</b>	<b>41.165.038,99</b>	<b>11.416.945,51</b>	<b>8.011.747,14</b>	<b>36.390.938,01</b>	<b>16.191.046,49</b>	<b>36.390.938,01</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>734.193.497,90</b>	<b>809.447.883,13</b>	<b>80.873.239,00</b>	<b>608.912.829,53</b>	<b>200.535.053,60</b>	<b>106.090.380,96</b>	<b>508.817.665,44</b>	<b>300.630.217,69</b>	<b>488.678.122,72</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>734.193.497,90</b>	<b>809.447.883,13</b>	<b>80.873.239,00</b>	<b>608.912.829,53</b>	<b>200.535.053,60</b>	<b>106.090.380,96</b>	<b>508.817.665,44</b>	<b>300.630.217,69</b>	<b>488.678.122,72</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>54.934.033,37</b>						<b>138.848.987,86</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>789.127.531,27</b>	<b>809.447.883,13</b>	<b>80.873.239,00</b>	<b>608.912.829,53</b>	<b>200.535.053,60</b>	<b>106.090.380,96</b>	<b>647.666.653,30</b>	<b>161.781.229,83</b>	<b>488.678.122,72</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( II )</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>8.165.672,51</b>	<b>17,04</b>	<b>40.802.070,00</b>	<b>85,12</b>	<b>7.131.293,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>8.165.672,51</b>	<b>17,04</b>	<b>40.802.070,00</b>	<b>85,12</b>	<b>7.131.293,09</b>
Contribuições	47.933.363,09	47.933.363,09	8.165.672,51	17,04	40.802.070,00	85,12	7.131.293,09
Contribuições Sociais	47.933.363,09	47.933.363,09	8.165.672,51	17,04	40.802.070,00	85,12	7.131.293,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( IX )</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>53.599.184,50</b>	<b>9.252.340,76</b>	<b>41.940.351,47</b>	<b>11.658.833,03</b>	<b>8.164.117,90</b>	<b>37.166.250,49</b>	<b>16.432.934,01</b>	<b>37.098.520,20</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.848.103,09</b>	<b>46.396.872,09</b>	<b>7.047.428,47</b>	<b>34.790.140,44</b>	<b>11.606.731,65</b>	<b>6.971.929,20</b>	<b>31.208.228,16</b>	<b>15.188.643,93</b>	<b>31.140.497,87</b>	<b>0,00</b>
Pessoal/Encargos Sociais	41.117.872,09	45.062.872,09	6.687.590,90	33.458.522,22	11.604.349,87	6.698.989,63	30.193.341,73	14.869.530,36	30.125.611,44	0,00
Juros/Encargos da Dívida	730.231,00	1.334.000,00	359.837,57	1.331.618,22	2.381,78	272.939,57	1.014.886,43	319.113,57	1.014.886,43	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.085.260,00</b>	<b>7.202.312,41</b>	<b>2.204.912,29</b>	<b>7.150.211,03</b>	<b>52.101,38</b>	<b>1.192.188,70</b>	<b>5.958.022,33</b>	<b>1.244.290,08</b>	<b>5.958.022,33</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	6.085.260,00	7.202.312,41	2.204.912,29	7.150.211,03	52.101,38	1.192.188,70	5.958.022,33	1.244.290,08	5.958.022,33	0,00

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

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

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

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Demonstrativo de Restos a Pagar**  
**Período: 01-09-2018 a 31-10-2018**

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31/12/2017				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2017					
<b>RESTOS A PAGAR ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>												
Prefeitura Municipal	54.007,41	1.932.507,92	1.015.962,31	3.245,00	967.308,02	29.244,51	5.429.283,31	263.376,05	555.073,29	3.612.302,00	1.291.152,53	2.258.460,55
Camara Municipal	408.989,50	0,00	0,00	0,00	408.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.989,50
Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>												
Prefeitura Municipal	22.274,37	1.892,46	0,00	0,00	24.166,83	0,00	65.915,02	0,00	0,00	65.915,02	0,00	24.166,83
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>485.271,28</b>	<b>1.934.400,38</b>	<b>1.015.962,31</b>	<b>3.245,00</b>	<b>1.400.464,35</b>	<b>29.244,51</b>	<b>5.495.198,33</b>	<b>263.376,05</b>	<b>555.073,29</b>	<b>3.678.217,02</b>	<b>1.291.152,53</b>	<b>2.691.616,88</b>

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

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

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

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Demonstrativo do Resultado Primário**  
**Período: 5º Bimestre**

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
		Até o Bimestre / 2018
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>693.686.552,17</b>	<b>593.979.569,32</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>188.525.000,00</b>	<b>166.772.722,25</b>
IPTU	98.285.000,00	87.404.608,22
ISS	56.330.000,00	48.997.418,13
ITBI	11.355.000,00	10.705.112,73
IRRF	16.900.000,00	14.368.479,73
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.655.000,00	5.297.103,44
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>35.741.663,44</b>	<b>25.546.683,77</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>19.495.296,16</b>	<b>16.968.404,79</b>
Aplicações Financeiras ( II )	19.492.296,16	16.966.814,52
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	1.590,27
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>434.775.592,57</b>	<b>371.748.509,20</b>
Cota Parte do FPM	64.500.000,00	51.573.628,50
Cota Parte do ICMS	199.000.000,00	174.585.272,95
Cota Parte do IPVA	37.000.000,00	33.479.163,71
Cota Parte do ITR	100.000,00	69.579,66
Transferências da LC 87/1996	850.000,00	745.755,30
Transferências do FUNDEB	92.900.000,00	86.534.557,51
Outras Transferências Correntes	100.985.592,57	77.169.060,41
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>15.149.000,00</b>	<b>12.943.249,31</b>
Outras Receitas Financeiras ( III )	1.044.000,00	315.832,40
Receitas Correntes Restantes	14.105.000,00	12.627.416,91
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( IV ) = ( I-II-III )</b>	<b>673.150.256,01</b>	<b>576.696.922,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( V )</b>	<b>47.507.616,01</b>	<b>9.821.044,48</b>
Operações de Crédito ( VI )	11.009.672,80	3.569.946,76
Alienação de Bens ( VIII )	15.000.000,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>21.497.943,21</b>	<b>6.251.097,72</b>
Convênios	15.789.795,37	1.899.116,71
Outras Transferências de Capital	5.708.147,84	4.351.981,01

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	3.063.969,50
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL ( XI ) = ( V-VI-VII-VIII-X )</b>	<b>21.497.943,21</b>	<b>6.251.097,72</b>
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE TOTAL ( XII ) = ( IV + XI )</b>	<b>694.648.199,22</b>	<b>582.948.020,12</b>

Valores de Deduções do FUNDEB estão sendo deduzido nas linhas referentes a Transferências Correntes.  
Demais deduções estão sendo deduzidas na linha Diversas Receitas Correntes.

Até o Bimestre/2018							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>							
<b>DESPESAS CORRENTES ( XIII )</b>	<b>609.162.360,38</b>	<b>521.385.559,71</b>	<b>451.014.171,80</b>	<b>431.706.232,44</b>	<b>13.894.451,22</b>	<b>10.143.691,83</b>	<b>10.077.803,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	256.960.395,80	202.923.005,98	193.278.659,98	193.260.684,16	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida ( XIV )	1.854.145,00	1.809.937,21	1.355.323,84	1.355.323,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	350.347.819,58	316.652.616,52	256.380.187,98	237.090.224,44	13.894.451,22	10.143.691,83	10.077.803,61
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES ( XV ) = ( XIII - XIV )</b>	<b>607.308.215,38</b>	<b>519.575.622,50</b>	<b>449.658.847,96</b>	<b>448.303.524,12</b>	<b>13.894.451,22</b>	<b>10.143.691,83</b>	<b>10.077.803,61</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( XVI )</b>	<b>98.366.561,34</b>	<b>53.512.441,86</b>	<b>27.370.577,96</b>	<b>26.538.974,60</b>	<b>368.466,57</b>	<b>3.725.239,65</b>	<b>3.620.489,27</b>
Investimentos	84.196.777,33	39.499.992,43	16.127.102,20	15.295.498,84	368.466,57	3.725.239,65	3.620.489,27
Amortização da Dívida ( XX )	14.169.784,01	14.012.449,43	11.243.475,76	11.243.475,76	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( XXI ) = ( XVI - XVII - XVIII - XIX - XX )</b>	<b>84.196.777,33</b>	<b>39.499.992,43</b>	<b>16.127.102,20</b>	<b>15.295.498,84</b>	<b>368.466,57</b>	<b>3.725.239,65</b>	<b>3.620.489,27</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL ( XXIII ) = ( XV + XXI + XXII )</b>	<b>691.504.992,71</b>	<b>559.075.614,93</b>	<b>465.785.950,16</b>	<b>463.599.022,96</b>	<b>14.262.917,79</b>	<b>13.868.931,48</b>	<b>13.698.292,88</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR REALIZADO NO PERÍODO</b>		
					Valor Corrente		
Discriminação da Meta Fiscal							
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência					-23.248.000,00		



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Despesa por Função / SubFunção**  
**Período: 01-09-2018 a 31-10-2018**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b/total b)		5º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d/total d)		
<b>DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( 1 )</b>	<b>630.738.045,49</b>	<b>700.326.609,31</b>	<b>71.773.269,00</b>	<b>567.747.790,54</b>	<b>93,24</b>	<b>132.578.818,77</b>	<b>98.078.633,82</b>	<b>472.426.727,43</b>	<b>92,85</b>	<b>227.899.881,88</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>69.339.161,12</b>	<b>72.087.118,47</b>	<b>8.590.723,66</b>	<b>60.898.087,17</b>	<b>10,00</b>	<b>11.189.031,30</b>	<b>11.615.916,77</b>	<b>52.765.076,98</b>	<b>10,37</b>	<b>19.322.041,49</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	69.039.161,12	72.020.318,47	8.590.723,66	60.881.287,17	10,00	11.139.031,30	11.612.016,77	52.752.176,98	10,37	19.268.141,49	0,00
Ordeamento Territorial	300.000,00	66.800,00	0,00	16.800,00	0,00	50.000,00	3.900,00	12.900,00	0,00	53.900,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>14.803.113,00</b>	<b>14.646.548,81</b>	<b>1.849.319,56</b>	<b>8.415.145,44</b>	<b>1,38</b>	<b>6.231.403,37</b>	<b>1.677.640,30</b>	<b>7.885.377,69</b>	<b>1,55</b>	<b>6.761.171,12</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	341.392,00	356.592,00	0,00	342.872,00	0,06	13.720,00	56.932,00	276.351,00	0,05	80.241,00	0,00
Policimento	14.315.721,00	14.217.724,81	1.842.589,39	8.057.748,57	1,32	6.159.976,24	1.616.458,30	7.596.981,99	1,49	6.620.742,82	0,00
Defesa Civil	146.000,00	72.232,00	6.730,17	14.524,87	0,00	57.707,13	4.250,00	12.044,70	0,00	60.187,30	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>19.458.740,00</b>	<b>24.748.649,68</b>	<b>2.276.181,75</b>	<b>18.381.214,07</b>	<b>3,02</b>	<b>6.367.435,61</b>	<b>3.593.484,63</b>	<b>16.067.802,14</b>	<b>3,16</b>	<b>8.680.847,54</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	9.592.405,00	13.768.275,93	2.182.176,87	10.321.576,05	1,70	3.446.699,88	2.135.447,36	9.569.476,59	1,88	4.198.799,34	0,00
Assistência Ao Idoso	1.539.000,00	1.597.352,00	0,00	1.441.725,56	0,24	155.626,44	268.800,00	1.172.925,56	0,23	424.426,44	0,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	531.800,00	603.063,20	0,00	525.200,00	0,09	77.863,20	90.000,00	435.200,00	0,09	167.863,20	0,00
Assistência À Criança E Ao Adolescente	4.331.720,00	4.528.825,90	28.000,00	3.691.528,00	0,61	837.297,90	678.797,60	2.881.088,00	0,57	1.647.737,90	0,00
Assistência Comunitária	3.463.815,00	4.251.132,65	66.004,88	2.401.184,46	0,39	1.849.948,19	420.439,67	2.009.111,99	0,39	2.242.020,66	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>173.669.426,73</b>	<b>198.418.078,44</b>	<b>22.621.433,97</b>	<b>169.232.293,66</b>	<b>27,79</b>	<b>29.185.784,78</b>	<b>28.990.569,14</b>	<b>140.833.283,51</b>	<b>27,68</b>	<b>57.584.794,93</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	26.704.013,50	28.861.768,12	4.799.661,03	25.558.693,92	4,20	3.303.074,20	4.732.626,68	22.428.148,69	4,41	6.433.619,43	0,00
Atenção Básica	57.037.125,40	65.838.978,80	6.824.515,56	52.541.823,20	8,63	13.297.155,60	10.095.387,43	45.170.321,82	8,88	20.668.656,98	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	78.476.669,67	88.650.016,10	9.766.759,06	79.359.324,16	13,03	9.290.691,94	12.097.689,09	63.061.516,28	12,39	25.588.499,82	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico	4.838.998,16	5.490.895,87	20.882,66	5.402.164,81	0,89	88.731,06	648.071,64	4.949.088,36	0,97	541.807,51	0,00
Vigilância Sanitária	6.322.620,00	9.396.419,55	1.199.615,66	6.213.469,57	1,02	3.182.949,98	1.381.452,06	5.095.572,52	1,00	4.300.847,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	180.000,00	10.000,00	156.818,00	0,03	23.182,00	35.342,24	128.635,84	0,03	51.364,16	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>179.887.552,33</b>	<b>196.853.021,44</b>	<b>27.281.690,09</b>	<b>164.563.214,10</b>	<b>27,03</b>	<b>32.289.807,34</b>	<b>30.587.359,95</b>	<b>147.668.719,87</b>	<b>29,02</b>	<b>49.184.301,57</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	0,00	1.851.886,47	500.000,00	1.751.885,80	0,29	100.000,67	253.507,10	1.505.392,90	0,30	346.493,57	0,00
Alimentação E Nutrição	14.093.320,00	15.421.463,99	696.587,46	15.416.497,06	2,53	4.966,93	3.631.565,02	11.024.654,00	2,17	4.396.809,99	0,00
Ensino Fundamental	71.539.340,00	74.308.064,49	12.275.959,43	62.574.379,76	10,28	11.733.684,73	11.394.469,75	57.723.361,74	11,34	16.584.702,75	0,00
Educação Infantil	89.694.892,33	100.558.470,78	13.753.617,33	81.155.005,84	13,33	19.403.464,94	14.887.027,69	74.427.794,94	14,63	26.130.675,84	0,00
Educação De Jovens E Adultos	2.805.000,00	2.579.000,00	-93.831,96	1.709.331,08	0,28	869.668,92	230.144,50	1.177.145,93	0,23	1.401.854,07	0,00
Educação Especial	1.755.000,00	2.134.135,71	149.357,83	1.956.114,56	0,32	178.021,15	190.645,89	1.810.370,36	0,36	323.765,35	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>6.648.580,00</b>	<b>8.123.336,19</b>	<b>866.113,79</b>	<b>6.208.076,09</b>	<b>1,02</b>	<b>1.915.260,10</b>	<b>1.089.186,51</b>	<b>5.267.738,48</b>	<b>1,04</b>	<b>2.855.597,71</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.355.000,00	2.555.483,45	535.426,34	2.032.713,88	0,33	522.769,57	379.814,43	1.838.024,46	0,36	717.458,99	0,00

Difusão Cultural	4.293.580,00	5.567.852,74	330.687,45	4.175.362,21	0,69	1.392.490,53	709.372,08	3.429.714,02	0,67	2.138.138,72	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>100.249.125,34</b>	<b>120.260.307,99</b>	<b>6.470.569,33</b>	<b>91.887.154,41</b>	<b>15,09</b>	<b>28.373.153,58</b>	<b>12.665.625,88</b>	<b>66.152.574,96</b>	<b>13,00</b>	<b>54.107.733,03</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	18.518.500,00	18.264.668,91	3.004.192,00	14.518.659,96	2,38	3.746.008,95	2.599.533,73	13.754.147,48	2,70	4.510.521,43	0,00
Ordeamento Territorial	3.208.647,07	6.594.396,30	230.482,98	1.699.908,68	0,28	4.894.487,62	60.532,08	1.429.646,43	0,28	5.164.749,87	0,00
Serviços Urbanos	74.788.705,37	91.567.969,88	2.377.248,35	74.809.939,77	12,29	16.758.030,11	10.005.560,07	50.968.781,05	10,02	40.599.188,83	0,00
Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia	3.733.272,90	3.833.272,90	858.646,00	858.646,00	0,14	2.974.626,90	0,00	0,00	0,00	3.833.272,90	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.264.891,36</b>	<b>4.130.050,56</b>	<b>390.510,34</b>	<b>2.494.219,36</b>	<b>0,41</b>	<b>1.635.831,20</b>	<b>301.428,20</b>	<b>1.590.871,20</b>	<b>0,31</b>	<b>2.539.179,36</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	2.308.000,00	2.276.000,00	390.280,34	1.648.791,83	0,27	627.208,17	300.733,64	1.513.834,33	0,30	762.165,67	0,00
Preservação E Conservação Ambiental	339.781,00	299.781,00	230,00	77.266,87	0,01	222.514,13	694,56	77.036,87	0,02	222.744,13	0,00
Controle Ambiental	617.110,36	1.554.269,56	0,00	768.160,66	0,13	786.108,90	0,00	0,00	0,00	1.554.269,56	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>4.176.000,00</b>	<b>3.356.618,48</b>	<b>485.788,83</b>	<b>2.414.892,10</b>	<b>0,40</b>	<b>941.726,38</b>	<b>434.404,30</b>	<b>2.290.001,64</b>	<b>0,45</b>	<b>1.066.616,84</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	3.876.000,00	3.186.618,48	475.518,33	2.378.176,78	0,39	808.441,70	429.473,78	2.263.405,82	0,44	923.212,66	0,00
Promoção Comercial	200.000,00	120.000,00	2.511,00	28.955,82	0,00	91.044,18	4.930,52	26.595,82	0,01	93.404,18	0,00
Turismo	100.000,00	50.000,00	7.759,50	7.759,50	0,00	42.240,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>5.371.000,00</b>	<b>5.512.537,99</b>	<b>-553.958,11</b>	<b>4.415.092,81</b>	<b>0,73</b>	<b>1.097.445,18</b>	<b>461.626,85</b>	<b>3.875.184,86</b>	<b>0,76</b>	<b>1.637.353,13</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.005.000,00	958.054,00	154.809,10	711.059,16	0,12	246.994,84	136.021,62	670.264,94	0,13	287.789,06	0,00
Comunicação Social	4.366.000,00	4.554.483,99	-708.767,21	3.704.033,65	0,61	850.450,34	325.605,23	3.204.919,92	0,63	1.349.564,07	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.181.820,00</b>	<b>18.661.221,15</b>	<b>1.965.958,40</b>	<b>16.828.594,34</b>	<b>2,76</b>	<b>1.832.626,81</b>	<b>2.853.731,99</b>	<b>11.697.461,53</b>	<b>2,30</b>	<b>6.963.759,62</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	4.664.820,00	4.782.816,86	1.079.789,37	3.598.847,90	0,59	1.183.968,96	800.765,77	3.262.630,43	0,64	1.520.186,43	0,00
Transporte Rodoviário	13.517.000,00	13.878.404,29	886.169,03	13.229.746,44	2,17	648.657,85	2.052.966,22	8.434.831,10	1,66	5.443.573,19	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>9.236.670,98</b>	<b>9.861.362,64</b>	<b>939.863,47</b>	<b>6.660.737,49</b>	<b>1,09</b>	<b>3.200.625,15</b>	<b>829.272,51</b>	<b>3.670.600,48</b>	<b>0,72</b>	<b>6.190.762,16</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	110.000,00	95.412,92	67.841,85	72.315,85	0,01	23.097,07	3.041,85	7.515,85	0,00	87.897,07	0,00
Desporto Comunitário	9.126.670,98	9.765.949,72	872.021,62	6.588.421,64	1,08	3.177.528,08	826.230,66	3.663.084,63	0,72	6.102.865,09	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>19.874.516,60</b>	<b>23.667.757,47</b>	<b>-1.410.926,08</b>	<b>15.349.069,50</b>	<b>2,52</b>	<b>8.318.687,97</b>	<b>2.978.386,79</b>	<b>12.662.034,09</b>	<b>2,49</b>	<b>11.005.723,38</b>	<b>0,00</b>
Serviço Da Dívida Interna	19.874.516,60	23.667.757,47	-1.410.926,08	15.349.069,50	2,52	8.318.687,97	2.978.386,79	12.662.034,09	2,49	11.005.723,38	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>6.577.448,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva De Contigência	6.577.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )</b>	<b>46.916.163,09</b>	<b>52.581.984,50</b>	<b>9.099.970,00</b>	<b>41.165.038,99</b>	<b>6,76</b>	<b>11.416.945,51</b>	<b>8.011.747,14</b>	<b>36.390.938,01</b>	<b>7,15</b>	<b>16.191.046,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>677.654.208,58</b>	<b>752.908.593,81</b>	<b>80.873.239,00</b>	<b>608.912.829,53</b>	<b>100,00</b>	<b>143.995.764,28</b>	<b>106.090.380,96</b>	<b>508.817.665,44</b>	<b>100,00</b>	<b>244.090.928,37</b>	<b>0,00</b>

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (b)	%( b/total b)		5º Bimestre	Até o Bimestre (d)	%( d/total d)		
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>53.599.184,50</b>	<b>9.252.340,76</b>	<b>41.940.351,47</b>	<b>100,00</b>	<b>11.658.833,03</b>	<b>8.164.117,90</b>	<b>37.166.250,49</b>	<b>100,00</b>	<b>16.432.934,01</b>	<b>4.774.100,98</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>135.799,14</b>	<b>687.057,32</b>	<b>1,64</b>	<b>162.942,68</b>	<b>135.799,14</b>	<b>687.057,32</b>	<b>1,85</b>	<b>162.942,68</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	135.799,14	687.057,32	1,64	162.942,68	135.799,14	687.057,32	1,85	162.942,68	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.546.500,00</b>	<b>3.051.500,00</b>	<b>469.434,94</b>	<b>2.238.744,62</b>	<b>5,34</b>	<b>812.755,38</b>	<b>467.418,48</b>	<b>2.003.146,69</b>	<b>5,39</b>	<b>1.048.353,31</b>	<b>235.597,93</b>
Administração Geral	2.546.500,00	3.051.500,00	469.434,94	2.238.744,62	5,34	812.755,38	467.418,48	2.003.146,69	5,39	1.048.353,31	235.597,93
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>200.017,82</b>	<b>994.061,42</b>	<b>2,37</b>	<b>340.938,58</b>	<b>198.365,71</b>	<b>892.905,19</b>	<b>2,40</b>	<b>442.094,81</b>	<b>101.156,23</b>
Policimento	1.300.000,00	1.335.000,00	200.017,82	994.061,42	2,37	340.938,58	198.365,71	892.905,19	2,40	442.094,81	101.156,23

<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>177.968,28</b>	<b>927.850,76</b>	<b>2,21</b>	<b>452.149,24</b>	<b>181.527,56</b>	<b>838.942,86</b>	<b>2,26</b>	<b>541.057,14</b>	<b>88.907,90</b>
Administração Geral	1.000.000,00	1.380.000,00	177.968,28	927.850,76	2,21	452.149,24	181.527,56	838.942,86	2,26	541.057,14	88.907,90
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>167.200,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>16.571,62</b>	<b>88.255,16</b>	<b>0,21</b>	<b>78.944,84</b>	<b>16.571,62</b>	<b>88.255,16</b>	<b>0,24</b>	<b>78.944,84</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	167.200,00	167.200,00	16.571,62	88.255,16	0,21	78.944,84	16.571,62	88.255,16	0,24	78.944,84	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>9.778.400,00</b>	<b>11.028.400,00</b>	<b>1.598.642,98</b>	<b>7.999.052,41</b>	<b>19,07</b>	<b>3.029.347,59</b>	<b>1.600.558,56</b>	<b>7.201.575,08</b>	<b>19,38</b>	<b>3.826.824,92</b>	<b>797.477,33</b>
Administração Geral	1.702.400,00	1.702.400,00	241.242,92	1.237.990,09	2,95	464.409,91	245.263,26	1.118.711,14	3,01	583.688,86	119.278,95
Atenção Básica	3.450.000,00	3.950.000,00	570.125,78	2.880.650,98	6,87	1.069.349,02	580.731,57	2.601.349,80	7,00	1.348.650,20	279.301,18
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	3.600.000,00	4.400.000,00	657.926,11	3.259.153,39	7,77	1.140.846,61	648.891,01	2.926.646,04	7,87	1.473.353,96	332.507,35
Vigilância Sanitária	1.026.000,00	976.000,00	129.348,17	621.257,95	1,48	354.742,05	125.672,72	554.868,10	1,49	421.131,90	66.389,85
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>21.536.972,09</b>	<b>23.226.972,09</b>	<b>3.522.268,05</b>	<b>17.672.843,15</b>	<b>42,14</b>	<b>5.554.128,94</b>	<b>3.531.207,55</b>	<b>15.914.205,81</b>	<b>42,82</b>	<b>7.312.766,28</b>	<b>1.758.637,34</b>
Ensino Fundamental	9.200.000,00	10.450.000,00	1.618.747,01	8.183.471,67	19,51	2.266.528,33	1.624.769,91	7.374.474,39	19,84	3.075.525,61	808.997,28
Educação Infantil	12.051.972,09	12.551.972,09	1.883.623,85	9.388.933,94	22,39	3.163.038,15	1.886.164,55	8.449.246,48	22,73	4.102.725,61	939.687,46
Educação De Jovens E Adultos	225.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Educação Especial	60.000,00	120.000,00	19.897,19	100.437,54	0,24	19.562,46	20.273,09	90.484,94	0,24	29.515,06	9.952,60
<b>CULTURA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>35.775,75</b>	<b>175.676,04</b>	<b>0,42</b>	<b>69.323,96</b>	<b>35.721,77</b>	<b>157.855,80</b>	<b>0,42</b>	<b>87.144,20</b>	<b>17.820,24</b>
Administração Geral	225.000,00	245.000,00	35.775,75	175.676,04	0,42	69.323,96	35.721,77	157.855,80	0,42	87.144,20	17.820,24
<b>URBANISMO</b>	<b>2.091.500,00</b>	<b>2.151.500,00</b>	<b>321.666,27</b>	<b>1.592.601,74</b>	<b>3,80</b>	<b>558.898,26</b>	<b>321.201,54</b>	<b>1.431.226,56</b>	<b>3,85</b>	<b>720.273,44</b>	<b>161.375,18</b>
Administração Geral	2.091.500,00	2.151.500,00	321.666,27	1.592.601,74	3,80	558.898,26	321.201,54	1.431.226,56	3,85	720.273,44	161.375,18
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>245.300,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>37.386,32</b>	<b>183.908,87</b>	<b>0,44</b>	<b>61.391,13</b>	<b>37.942,41</b>	<b>165.494,19</b>	<b>0,45</b>	<b>79.805,81</b>	<b>18.414,68</b>
Administração Geral	245.300,00	245.300,00	37.386,32	183.908,87	0,44	61.391,13	37.942,41	165.494,19	0,45	79.805,81	18.414,68
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>35.389,12</b>	<b>207.320,50</b>	<b>0,49</b>	<b>112.679,50</b>	<b>35.872,79</b>	<b>189.508,28</b>	<b>0,51</b>	<b>130.491,72</b>	<b>17.812,22</b>
Administração Geral	320.000,00	320.000,00	35.389,12	207.320,50	0,49	112.679,50	35.872,79	189.508,28	0,51	130.491,72	17.812,22
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.084,92</b>	<b>15.408,32</b>	<b>0,04</b>	<b>9.591,68</b>	<b>2.084,92</b>	<b>14.365,86</b>	<b>0,04</b>	<b>10.634,14</b>	<b>1.042,46</b>
Administração Geral	20.000,00	25.000,00	2.084,92	15.408,32	0,04	9.591,68	2.084,92	14.365,86	0,04	10.634,14	1.042,46
<b>TRANSPORTE</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>88.497,99</b>	<b>443.885,35</b>	<b>1,06</b>	<b>221.114,65</b>	<b>88.786,18</b>	<b>399.870,89</b>	<b>1,08</b>	<b>265.129,11</b>	<b>44.014,46</b>
Administração Geral	665.000,00	665.000,00	88.497,99	443.885,35	1,06	221.114,65	88.786,18	399.870,89	1,08	265.129,11	44.014,46
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>46.087,70</b>	<b>231.856,56</b>	<b>0,55</b>	<b>140.143,44</b>	<b>45.931,40</b>	<b>208.932,04</b>	<b>0,56</b>	<b>163.067,96</b>	<b>22.924,52</b>
Desporto Comunitário	372.000,00	372.000,00	46.087,70	231.856,56	0,55	140.143,44	45.931,40	208.932,04	0,56	163.067,96	22.924,52
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>6.815.491,00</b>	<b>8.536.312,41</b>	<b>2.564.749,86</b>	<b>8.481.829,25</b>	<b>20,22</b>	<b>54.483,16</b>	<b>1.465.128,27</b>	<b>6.972.908,76</b>	<b>18,76</b>	<b>1.563.403,65</b>	<b>1.508.920,49</b>
Serviço Da Dívida Interna	6.815.491,00	8.536.312,41	2.564.749,86	8.481.829,25	20,22	54.483,16	1.465.128,27	6.972.908,76	18,76	1.563.403,65	1.508.920,49

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

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

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

**RICARDO ELIAS ALVES**  
**CONTROLE INTERNO**  
**CPF-086.037.538-22**



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Receita Corrente Líquida**  
**Período: 01-09-2018 a 31-10-2018**

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada (Exercício)
	Novembro 2017	Dezembro 2017	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>51.774.344,23</b>	<b>75.194.816,21</b>	<b>72.861.317,83</b>	<b>55.211.345,70</b>	<b>72.356.625,17</b>	<b>64.971.181,63</b>	<b>69.305.033,79</b>	<b>57.698.519,26</b>	<b>67.781.903,38</b>	<b>58.548.122,37</b>	<b>59.294.439,47</b>	<b>68.359.589,56</b>	<b>773.357.238,60</b>	<b>754.246.552,17</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>12.311.521,13</b>	<b>13.790.977,97</b>	<b>7.927.261,22</b>	<b>7.174.619,82</b>	<b>25.896.824,86</b>	<b>26.511.085,90</b>	<b>17.043.392,48</b>	<b>15.846.148,88</b>	<b>16.063.032,17</b>	<b>15.884.747,99</b>	<b>15.560.409,91</b>	<b>18.865.199,02</b>	<b>192.875.221,35</b>	<b>188.525.000,00</b>
IPTU	5.087.029,19	5.668.325,76	1.835.036,33	1.154.589,00	19.230.404,21	19.110.716,58	8.021.326,98	7.437.464,70	7.291.605,99	7.532.700,62	7.311.609,21	8.479.154,60	98.159.963,17	98.285.000,00
ISS	3.844.571,32	4.310.261,37	4.042.656,22	4.283.877,43	4.414.633,59	4.941.960,04	5.018.139,23	4.983.771,65	5.310.940,88	5.246.011,15	5.455.999,04	5.299.428,90	57.152.250,82	56.330.000,00
ITBI	596.908,69	2.141.808,75	523.222,25	481.843,99	572.840,99	928.571,15	1.172.031,02	754.357,78	1.038.076,31	1.005.163,06	989.661,19	3.239.344,99	13.443.830,17	11.355.000,00
IRRF	2.590.950,54	1.453.056,75	1.203.778,66	1.075.384,17	1.505.247,90	1.175.677,25	1.895.238,35	1.546.283,77	1.467.525,79	1.474.025,46	1.516.192,53	1.509.125,85	18.412.487,02	16.900.000,00
Outras Receitas	192.061,39	217.525,34	322.567,76	178.925,23	173.698,17	354.160,88	936.656,90	1.124.270,98	954.883,20	626.847,70	286.947,94	338.144,68	5.706.690,17	5.655.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>2.384.983,07</b>	<b>3.988.359,98</b>	<b>2.599.390,59</b>	<b>2.093.958,07</b>	<b>2.672.009,51</b>	<b>2.960.062,94</b>	<b>2.458.423,26</b>	<b>2.228.951,38</b>	<b>2.761.040,76</b>	<b>2.514.211,09</b>	<b>2.803.286,63</b>	<b>2.455.349,54</b>	<b>31.920.026,82</b>	<b>35.741.663,44</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>-557.955,24</b>	<b>2.266.481,12</b>	<b>4.171.998,82</b>	<b>1.354.938,00</b>	<b>2.178.260,21</b>	<b>971.365,39</b>	<b>-966.966,81</b>	<b>1.157.815,37</b>	<b>2.620.351,74</b>	<b>1.783.736,69</b>	<b>1.805.873,60</b>	<b>1.891.031,78</b>	<b>18.676.930,67</b>	<b>19.495.296,16</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	-557.955,24	2.266.481,12	4.171.998,82	1.354.938,00	2.178.260,21	971.365,39	-966.966,81	1.157.815,37	2.620.351,74	1.783.736,69	1.805.873,60	1.891.031,78	18.676.930,67	19.495.296,16
<b>Transferências Correntes</b>	<b>33.954.406,03</b>	<b>45.246.693,77</b>	<b>56.492.187,63</b>	<b>43.739.564,96</b>	<b>40.906.069,37</b>	<b>33.537.595,06</b>	<b>49.550.427,84</b>	<b>37.214.235,00</b>	<b>44.891.960,23</b>	<b>36.723.137,70</b>	<b>37.552.919,58</b>	<b>43.548.920,67</b>	<b>503.358.117,84</b>	<b>495.335.592,57</b>
Cota Parte do FPM	4.505.656,39	6.026.254,17	5.487.925,96	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	6.216.422,15	5.821.383,72	3.953.735,66	4.987.870,40	3.761.855,67	4.273.443,63	62.105.539,06	64.500.000,00
Cota Parte do ICMS	14.688.630,62	17.128.150,99	20.290.077,81	14.733.224,39	15.861.861,39	11.674.702,61	23.298.950,23	15.421.493,89	20.222.126,42	15.302.858,32	16.996.024,55	20.783.953,34	206.402.054,56	199.000.000,00
Cota Parte do IPVA	904.087,53	1.327.655,26	12.219.538,05	6.195.302,29	5.450.442,29	1.591.416,12	1.419.600,74	1.330.511,36	1.349.646,64	1.383.408,85	1.399.299,17	1.139.998,20	35.710.906,50	37.000.000,00
Cota Parte do ITR	2.362,27	3.438,49	2.121,67	767,37	2.130,50	535,69	663,84	799,97	771,08	2.094,06	6.257,84	53.437,64	75.380,42	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	75.542,18	75.542,18	74.575,53	74.575,53	74.575,53	74.575,53	74.575,53	74.575,53	74.575,53	74.575,53	74.575,53	74.575,53	896.839,66	850.000,00
Transferências da LC 61/1989	147.622,22	145.859,38	157.790,62	152.313,17	122.476,67	131.791,07	142.054,92	139.795,10	126.617,25	141.246,03	127.230,45	150.994,98	1.685.791,86	1.350.000,00
Transferências do FUNDEB	6.400.071,59	7.707.089,12	12.474.693,10	8.352.999,88	8.499.491,64	5.815.759,03	10.627.644,69	7.323.221,70	9.161.166,46	7.160.697,46	7.737.396,20	9.381.487,35	100.641.718,22	92.900.000,00
Outras Transferências Correntes	7.230.433,23	12.832.704,18	5.785.464,89	7.055.946,75	6.063.891,38	9.183.459,25	7.770.515,74	7.102.453,73	10.003.321,19	7.670.387,05	7.450.280,17	7.691.030,00	95.839.887,56	99.635.592,57
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.681.389,24</b>	<b>9.902.303,37</b>	<b>1.670.479,57</b>	<b>848.264,85</b>	<b>703.461,22</b>	<b>991.072,34</b>	<b>1.219.757,02</b>	<b>1.251.368,63</b>	<b>1.445.518,48</b>	<b>1.642.288,90</b>	<b>1.571.949,75</b>	<b>1.599.088,55</b>	<b>26.526.941,92</b>	<b>15.149.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.594.761,39</b>	<b>9.880.718,59</b>	<b>12.811.529,59</b>	<b>8.178.641,63</b>	<b>8.495.274,39</b>	<b>5.753.507,54</b>	<b>6.366.928,01</b>	<b>6.951.249,42</b>	<b>8.939.962,53</b>	<b>7.355.044,67</b>	<b>6.071.653,32</b>	<b>6.894.227,79</b>	<b>92.293.498,87</b>	<b>102.293.959,60</b>
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	529.981,18	4.939.338,55	5.165.123,71	2.520.139,41	3.211.489,21	2.017.901,56	136.534,55	2.393.537,54	3.794.468,08	2.976.634,08	1.598.604,71	1.595.077,20	30.878.829,78	41.733.959,60
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	4.064.780,21	4.941.380,04	7.646.405,88	5.658.502,22	5.283.785,18	3.735.605,98	6.230.393,46	4.557.711,88	5.145.494,45	4.378.410,59	4.473.048,61	5.299.150,59	61.414.669,09	60.560.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>47.179.582,84</b>	<b>65.314.097,62</b>	<b>60.049.788,24</b>	<b>47.032.704,07</b>	<b>63.861.350,78</b>	<b>59.217.674,09</b>	<b>62.938.105,78</b>	<b>50.747.269,84</b>	<b>58.841.940,85</b>	<b>51.193.077,70</b>	<b>53.222.786,15</b>	<b>61.465.361,77</b>	<b>681.063.739,73</b>	<b>651.952.592,57</b>

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Demonstrativo das Despesas com Saúde**  
**Período: 5º Bimestre**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada		
			Até o Bim. (b)	% (b/a)x100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>191.670.000,00</b>	<b>191.670.000,00</b>	<b>171.165.120,49</b>	<b>89,30</b>	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.885.000,00	87.885.000,00	76.558.806,64	87,11	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	10.705.112,73	94,28	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	47.853.629,77	87,01	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.900.000,00	16.900.000,00	14.368.479,73	85,02	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.780.000,00	9.780.000,00	10.502.513,21	107,39	
Dívida Ativa dos Impostos	5.800.000,00	5.800.000,00	6.586.500,02	113,56	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.950.000,00	4.950.000,00	4.590.078,39	92,73	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>309.794.547,07</b>	<b>309.794.547,07</b>	<b>264.945.283,88</b>	<b>85,52</b>	
Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	54.325.876,83	77,61	
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	69.579,66	69,58	
Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	33.479.163,71	90,48	
Cota-Parte ICMS	199.000.000,00	199.000.000,00	174.585.272,95	87,73	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.392.310,26	103,13	
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>2.344.547,07</b>	<b>2.344.547,07</b>	<b>1.093.080,47</b>	<b>46,62</b>	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	850.000,00	850.000,00	745.755,30	87,74	
Outras	1.494.547,07	1.494.547,07	347.325,17	23,24	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>501.464.547,07</b>	<b>501.464.547,07</b>	<b>436.110.404,37</b>	<b>86,97</b>	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>48.211.474,60</b>	<b>48.211.474,60</b>	<b>39.776.118,07</b>	<b>82,50</b>	
Provenientes da União	45.702.114,60	45.702.114,60	37.870.216,07	82,86	
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	2.509.360,00	2.509.360,00	1.905.902,00	75,95	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	789.127.531,27	789.127.531,27	647.666.653,30	82,07	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	789.127.531,27	789.127.531,27	647.666.653,30	82,07	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.626.466.537,14</b>	<b>1.626.466.537,14</b>	<b>1.335.109.424,67</b>	<b>82,09</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>					
<b>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhada</b>	<b>Despesas Liquidada</b>	<b>Restos a Pagar não Processados</b>
			<b>Até o bim (f)</b>	<b>Até o bim (g)</b>	
			<b>% (f/e)x100</b>	<b>% (g/e)x100</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.590.713,04</b>	<b>190.859.023,37</b>	<b>169.680.462,76</b>	<b>88,90</b>	<b>147.184.772,39</b>
				<b>77,12</b>	<b>22.495.690,37</b>

Pessoal e Encargos Sociais	67.913.787,07	67.886.787,07	52.458.782,52	77,27	49.601.683,25	73,07	2.857.099,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	106.676.925,97	122.972.236,30	117.221.680,24	95,32	97.583.089,14	79,35	19.638.591,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.857.113,69</b>	<b>18.587.455,07</b>	<b>7.550.883,31</b>	<b>40,62</b>	<b>850.086,20</b>	<b>4,57</b>	<b>6.700.797,11</b>
Investimentos	8.857.113,69	18.587.455,07	7.550.883,31	40,62	850.086,20	4,57	6.700.797,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>183.447.826,73</b>	<b>209.446.478,44</b>	<b>177.231.346,07</b>	<b>84,62</b>	<b>148.034.858,59</b>	<b>70,68</b>	<b>29.196.487,48</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhada</b>		<b>Despesas Liquidada</b>		<b>Restos a Pagar não Processados</b>
			<b>Até o bim (h)</b>	<b>% (h/IVf)x100</b>	<b>Até o bim (i)</b>	<b>% (i/IVg)x100</b>	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>56.208.364,40</b>	<b>60.999.623,71</b>	<b>55.025.536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42.277.284,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748.251,23</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.208.364,40	60.999.623,71	55.025.536,22	0,00	42.277.284,99	0,00	12.748.251,23
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>56.208.364,40</b>	<b>60.999.623,71</b>	<b>55.025.536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42.277.284,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748.251,23</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>127.239.462,33</b>	<b>148.446.854,73</b>	<b>122.205.809,85</b>	<b>0,00</b>	<b>105.757.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448.236,25</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>24,25</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)</b>							<b>40.341.012,94</b>
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>Inscritos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Pagos</b>	<b>A Pagar</b>	<b>Parcela no Limite</b>		
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos Anterior a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>				<b>Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos</b>			
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas</b>	<b>Saldo Final</b>				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Anteriores Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>				<b>Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos</b>			
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas</b>	<b>Saldo Final</b>				
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00				

Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite Anterior não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (l)	%(l/total l)x100	Até o bim (m)	%(m/total m)x100	
Atenção Básica	60.487.125,40	69.788.978,80	55.422.474,18	31,27	47.771.671,62	32,27	7.650.802,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.076.669,67	93.050.016,10	82.618.477,55	46,62	65.988.162,32	44,58	16.630.315,23
Suporte Profilático e Terapêutico	4.838.998,16	5.490.895,87	5.402.164,81	3,05	4.949.088,36	3,34	453.076,45
Vigilância Sanitária	7.348.620,00	10.372.419,55	6.834.727,52	3,86	5.650.440,62	3,82	1.184.286,90
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	180.000,00	156.818,00	0,09	128.635,84	0,09	28.182,16
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	28.406.413,50	30.564.168,12	26.796.684,01	15,12	23.546.859,83	15,91	3.249.824,18
<b>TOTAL</b>	<b>183.447.826,73</b>	<b>209.446.478,44</b>	<b>177.231.346,07</b>	<b>100,00</b>	<b>148.034.858,59</b>	<b>100,00</b>	<b>29.196.487,48</b>



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino**  
**Período: 5º Bimestre**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada	
			Até o Bim. (b)	% (b/a) x 100
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>180.920.000,00</b>	<b>180.920.000,00</b>	<b>159.988.542,08</b>	<b>88,43</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>96.535.000,00</b>	<b>96.535.000,00</b>	<b>86.039.281,87</b>	<b>89,13</b>
1.1.1- IPTU	87.885.000,00	87.885.000,00	76.558.806,64	87,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.650.000,00	8.650.000,00	9.480.475,23	109,60
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>11.355.000,00</b>	<b>11.355.000,00</b>	<b>10.705.112,73</b>	<b>94,28</b>
1.2.1- ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	10.705.112,73	94,28
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>56.130.000,00</b>	<b>56.130.000,00</b>	<b>48.875.667,75</b>	<b>87,08</b>
1.3.1- ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	47.853.629,77	87,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.130.000,00	1.130.000,00	1.022.037,98	90,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.900.000,00	16.900.000,00	14.368.479,73	85,02
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>308.300.000,00</b>	<b>308.300.000,00</b>	<b>264.597.958,71</b>	<b>85,82</b>
2.1- Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	54.325.876,83	77,61
2.2- Cota-Parte ICMS	199.000.000,00	199.000.000,00	174.585.272,95	87,73
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	850.000,00	850.000,00	745.755,30	87,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.392.310,26	103,13
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	69.579,66	69,58
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	33.479.163,71	90,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>489.220.000,00</b>	<b>489.220.000,00</b>	<b>424.586.500,79</b>	<b>86,79</b>
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>20.515.140,00</b>	<b>20.515.140,00</b>	<b>17.149.449,58</b>	<b>83,59</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	14.500.000,00	14.500.000,00	12.170.551,60	83,93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	5.741.800,00	5.741.800,00	4.279.836,20	74,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	273.340,00	273.340,00	291.511,92	106,65
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	407.549,86	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	144.481.801,67	144.481.801,67	114.743.768,80	79,42
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.507.616,01	47.507.616,01	12.885.013,98	27,12

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>68.022.756,01</b>	<b>68.022.756,01</b>	<b>30.034.463,56</b>	<b>44,15</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>52.919.591,74</b>	<b>85,82</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.000.000,00	14.000.000,00	10.865.175,37	77,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	39.800.000,00	39.800.000,00	34.917.054,59	87,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	170.000,00	170.000,00	149.151,06	87,74
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	270.000,00	270.000,00	278.462,05	103,13
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	13.915,93	69,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.695.832,74	90,48
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>93.650.000,00</b>	<b>93.650.000,00</b>	<b>86.910.461,59</b>	<b>92,80</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	92.900.000,00	92.900.000,00	86.534.557,51	93,15
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	750.000,00	750.000,00	375.904,08	50,12
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>31.240.000,00</b>	<b>31.240.000,00</b>	<b>33.614.965,77</b>	<b>107,60</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>77.870.000,00</b>	<b>77.915.051,89</b>	<b>62.637.029,27</b>	<b>80,39</b>	<b>59.155.790,76</b>	<b>75,92</b>	<b>3.481.238,51</b>
13.1- Com Educação Infantil	41.465.000,00	41.360.051,89	33.381.335,38	80,71	31.525.139,27	76,22	1.856.196,11
13.2- Com Ensino Fundamental	36.405.000,00	36.555.000,00	29.255.693,89	80,03	27.630.651,49	75,59	1.625.042,40
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>15.780.000,00</b>	<b>21.734.948,11</b>	<b>15.449.803,26</b>	<b>71,08</b>	<b>14.101.303,91</b>	<b>64,88</b>	<b>1.348.499,35</b>
14.1- Com Educação Infantil	15.780.000,00	21.734.948,11	15.449.803,26	71,08	14.101.303,91	64,88	1.348.499,35
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>93.650.000,00</b>	<b>99.650.000,00</b>	<b>78.086.832,53</b>	<b>78,36</b>	<b>73.257.094,67</b>	<b>73,51</b>	<b>4.829.737,86</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>	<b>Valor</b>						
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>	<b>Valor</b>						
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							<b>73.257.094,67</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							68,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							16,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							15,70
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>	<b>Valor</b>						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							346.007,58
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							194.715,51

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>57.245.000,00</b>	<b>63.095.000,00</b>	<b>48.831.138,64</b>	<b>77,39</b>	<b>45.626.443,18</b>	<b>72,31</b>	<b>3.204.695,46</b>
22.1 - Creche	34.445.000,00	34.695.000,00	28.458.632,64	82,03	26.723.531,04	77,02	1.735.101,60
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.445.000,00	34.695.000,00	28.458.632,64	82,03	26.723.531,04	77,02	1.735.101,60
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>20.372.506,00</b>	<b>71,73</b>	<b>18.902.912,14</b>	<b>66,56</b>	<b>1.469.593,86</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.800.000,00	28.400.000,00	20.372.506,00	71,73	18.902.912,14	66,56	1.469.593,86
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>43.050.340,00</b>	<b>44.464.389,86</b>	<b>36.563.865,63</b>	<b>82,23</b>	<b>33.696.376,28</b>	<b>75,78</b>	<b>2.867.489,35</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.405.000,00	36.555.000,00	29.255.693,89	80,03	27.630.651,49	75,59	1.625.042,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.645.340,00	7.909.389,86	7.308.171,74	92,40	6.065.724,79	76,69	1.242.446,95
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	101.129.184,42	112.520.603,67	96.841.052,98	86,07	84.260.106,22	74,88	12.580.946,76
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>201.424.524,42</b>	<b>220.079.993,53</b>	<b>182.236.057,25</b>	<b>82,80</b>	<b>163.582.925,68</b>	<b>74,33</b>	<b>18.653.131,57</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>Valor</b>		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					33.614.965,77		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00		
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)					375.904,08		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					0,00		
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					0,00		
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>					<b>33.990.869,85</b>		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))					45.331.949,61		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					10,68		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.885.000,00	14.885.000,00	14.373.719,66	96,57	12.769.104,63	85,79	1.604.615,03
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	278.340,00	685.889,86	681.057,02	99,30	611.434,84	89,14	69.622,18
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>15.163.340,00</b>	<b>15.570.889,86</b>	<b>15.054.776,68</b>	<b>96,69</b>	<b>13.380.539,47</b>	<b>85,93</b>	<b>1.674.237,21</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>216.587.864,42</b>	<b>235.650.883,39</b>	<b>197.290.833,93</b>	<b>83,72</b>	<b>176.963.465,15</b>	<b>75,10</b>	<b>20.327.368,78</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>Saldo Até o Bimestre</b>	<b>Cancelamento em 2018 (j)</b>
<b>45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>Salário Educação</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2017	346.007,58	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	86.534.557,51	12.170.552,00
<b>48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>75.224.356,29</b>	<b>0,00</b>
48.1- Orçamento do Exercício	75.224.356,29	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	375.904,08	231.238,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.032.112,88	12.401.790,00
<b>51- (+) Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>12.032.112,88</b>	<b>12.401.790,00</b>



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS**  
**Período: 5º Bimestre**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>	<b>36.948.959,60</b>	<b>36.948.959,60</b>	<b>25.409.510,05</b>	<b>17.075.759,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>36.948.959,60</b>	<b>36.948.959,60</b>	<b>25.409.510,05</b>	<b>17.075.759,49</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>22.241.663,44</b>	<b>22.241.663,44</b>	<b>16.053.365,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>22.241.663,44</b>	<b>22.241.663,44</b>	<b>16.053.365,10</b>	<b>0,00</b>
Ativo	21.903.669,38	21.903.669,38	15.775.301,54	0,00
Inativo	276.513,40	276.513,40	227.265,93	0,00
Pensionistas	61.480,66	61.480,66	50.797,63	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>14.707.296,16</b>	<b>14.707.296,16</b>	<b>9.356.144,95</b>	<b>17.074.659,93</b>
Outras Receitas Patrimoniais	14.707.296,16	14.707.296,16	9.356.144,95	17.074.659,93
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receita Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,56</b>
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.099,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( IV ) = ( I + III - II )</b>	<b>36.948.959,60</b>	<b>36.948.959,60</b>	<b>25.409.510,05</b>	<b>17.075.759,49</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>	<b>28.175.833,37</b>	<b>28.175.833,37</b>	<b>11.155.674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.466.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO ( V )</b>	<b>28.175.833,37</b>	<b>28.175.833,37</b>	<b>11.155.674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.466.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	27.895.833,37	28.005.833,37	11.155.674,33	0,00	10.466.583,10	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	280.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA ( VI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>28.175.833,37</b>	<b>28.175.833,37</b>	<b>11.155.674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.466.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( VIII ) = ( IV - VII )</b>	<b>8.773.126,23</b>	<b>8.773.126,23</b>	<b>14.253.835,72</b>	<b>17.075.759,49</b>	<b>14.942.926,95</b>	<b>17.075.759,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>	<b>36.540.143,50</b>	<b>36.540.143,50</b>	<b>31.781.771,66</b>	<b>23.129.302,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>36.540.143,50</b>	<b>36.540.143,50</b>	<b>31.781.771,66</b>	<b>23.129.302,71</b>
Receita de Contribuições	36.540.143,50	36.540.143,50	31.781.771,66	22.735.450,14
Patronal	36.540.143,50	36.540.143,50	31.781.771,66	22.735.450,14
Pessoal Civil	36.540.143,50	36.540.143,50	31.781.771,66	22.735.450,14
Ativo	36.540.143,50	36.540.143,50	31.781.771,66	22.735.450,14
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita Correntes	0,00	0,00	0,00	393.852,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ( XI ) = ( IX + X )</b>	<b>36.540.143,50</b>	<b>36.540.143,50</b>	<b>31.781.771,66</b>	<b>23.129.302,71</b>

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
<b>DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>	<b>167.200,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>88.255,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88.255,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO ( XII )</b>	<b>167.200,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>88.255,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88.255,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	167.200,00	167.200,00	88.255,16	0,00	88.255,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( XIV ) = ( XII - XIII )</b>	<b>167.200,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>88.255,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88.255,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( XV ) = ( XI - XIV )</b>	<b>36.372.943,50</b>	<b>36.372.943,50</b>	<b>31.693.516,50</b>	<b>23.129.302,71</b>	<b>31.693.516,50</b>	<b>23.129.302,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aportes de Recursos para Plano Previdenciário do RPPS	Aportes Realizados	Reserva Orçamentária do RPPS		Previsão Orçamentária
<b>Todos os Aportes para o RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor</b>		<b>56.539.289,32</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>	<b>Bens e Direitos RPPS - Plano Previdenciário</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	<b>Bens e Direitos RPPS</b>	<b>87.628.638,82</b>	<b>32.190.338,08</b>
Recursos para Cobertura de Déficit Atual	0,00	Caixa	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	Bancos Contas Movimento	87.500.377,88	32.042.959,19
		Investimentos	0,00	0,00
		Outros Bens e Direito	128.260,94	147.378,89



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Demonstrativo de Restos a Pagar**  
**Período: 01-09-2018 a 31-10-2018**

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31/12/2017				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2017					
<b>RESTOS A PAGAR ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>												
Prefeitura Municipal	54.007,41	1.932.507,92	1.015.962,31	3.245,00	967.308,02	29.244,51	5.429.283,31	263.376,05	555.073,29	3.612.302,00	1.291.152,53	2.258.460,55
Camara Municipal	408.989,50	0,00	0,00	0,00	408.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.989,50
Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>												
Prefeitura Municipal	22.274,37	1.892,46	0,00	0,00	24.166,83	0,00	65.915,02	0,00	0,00	65.915,02	0,00	24.166,83
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>485.271,28</b>	<b>1.934.400,38</b>	<b>1.015.962,31</b>	<b>3.245,00</b>	<b>1.400.464,35</b>	<b>29.244,51</b>	<b>5.495.198,33</b>	<b>263.376,05</b>	<b>555.073,29</b>	<b>3.678.217,02</b>	<b>1.291.152,53</b>	<b>2.691.616,88</b>

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-086.037.538-22