



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo**  
**Dezembro/2018**

	<b>Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses</b>												Totais
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maior/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>													
Vencimentos e Vantagens	17.161.508,33	17.153.000,63	16.489.855,60	16.200.151,50	17.664.888,57	17.237.836,01	16.884.377,81	16.946.962,32	16.905.050,27	16.764.898,39	23.738.099,95	28.703.780,37	221.850.409,75
Remuneração de Agentes Políticos	189.249,99	216.750,00	214.250,00	217.166,66	199.406,24	212.322,91	199.822,90	206.072,91	187.739,58	202.639,68	205.972,93	173.556,18	2.424.949,98
Encargos Sociais	3.845.741,52	3.816.070,44	195.866,32	3.821.079,48	3.814.433,15	4.134.062,46	3.989.296,66	3.907.949,40	3.956.764,57	3.974.912,55	3.941.316,63	7.731.516,48	47.129.009,66
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	847.963,29	1.251.030,25	1.271.569,00	1.828.388,15	1.454.559,66	1.318.500,27	1.257.651,89	504.640,16	1.338.281,83	1.408.791,74	1.776.250,57	2.204.176,09	16.461.802,90
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	998.831,24	517.400,58	955.617,13	1.150.337,28	1.236.991,57	1.506.154,06	1.390.445,80	934.271,52	1.308.706,03	1.377.951,61	1.490.062,06	1.954.186,92	14.820.955,80
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.871,89	0,00	0,00	3.558,61	0,00	17.430,50
<b>SubTotal (I)</b>	<b>23.043.294,37</b>	<b>22.954.251,90</b>	<b>19.127.158,05</b>	<b>23.217.123,07</b>	<b>24.370.279,19</b>	<b>24.408.875,71</b>	<b>23.721.595,06</b>	<b>22.513.768,20</b>	<b>23.696.542,28</b>	<b>23.729.193,97</b>	<b>31.155.260,75</b>	<b>40.767.216,04</b>	<b>302.704.558,59</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>													
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.871,89	0,00	0,00	3.558,61	0,00	17.430,50
Despesas com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	281.392,52	722.531,86	751.428,06	1.309.350,26	904.676,90	806.406,68	753.043,83	0,00	834.010,43	904.520,34	1.063.097,82	1.476.076,22	9.806.534,92
<b>SubTotal (II)</b>	<b>281.392,52</b>	<b>722.531,86</b>	<b>751.428,06</b>	<b>1.309.350,26</b>	<b>904.676,90</b>	<b>806.406,68</b>	<b>753.043,83</b>	<b>13.871,89</b>	<b>834.010,43</b>	<b>904.520,34</b>	<b>1.066.656,43</b>	<b>1.476.076,22</b>	<b>9.823.965,42</b>
<b>Total Líquido (I - II)</b>	<b>22.761.901,85</b>	<b>22.231.720,04</b>	<b>18.375.729,99</b>	<b>21.907.772,81</b>	<b>23.465.602,29</b>	<b>23.602.469,03</b>	<b>22.968.551,23</b>	<b>22.499.896,31</b>	<b>22.862.531,85</b>	<b>22.824.673,63</b>	<b>30.088.604,32</b>	<b>39.291.139,82</b>	<b>292.880.593,17</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 de Despesa com Pessoal**  
**Período: 3º Quadrimestre**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS - ULTIMOS 12 MESES	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>	<b>325.129.596,24</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	312.700.286,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.429.309,71	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( § 1º do art. 18 da LRF )	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art.19 da LRF ) ( II )</b>	<b>17.430,50</b>	<b>0,00</b>
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	17.430,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Períodos Anteriores ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL( III ) = ( I - II )</b>	<b>325.112.165,74</b>	<b>0,00</b>

DTP E APURAÇÕES DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	DTP E APURAÇÕES DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ( IV )	691.617.810,16	100
DESPESA COM PESSOAL - DTP ( V ) = ( III a + III b )	325.112.165,74	47,01
LIMITE MAXIMO ( VI ) ( inciso I, II e III, art. 20 da LRF )	373.473.617,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL ( VII ) = ( 0,95 x VI ) ( parágrafo único do art. 22 da LRF )	354.799.936,61	51,30
LIMITE DE ALERTA ( VIII ) = ( 0,90 x VI ) ( inciso II do § 1º do art. 59 da LRF )	336.126.255,74	48,60

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 Dívida Consolidada Líquida**  
**Período: 3º Quadrimestre**

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		Até 1º Quadrim	Até 2º Quadrim	Até 3º Quadrim
<b>Dívida Consolidada</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	63.823.354,98	63.563.403,29	61.763.132,99	109.216.168,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.178.581,32	15.791.674,97	14.579.652,97	17.308.246,19
Interna	15.178.581,32	15.791.674,97	14.579.652,97	17.308.246,19
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	7.028.099,35	7.028.099,35	7.028.099,35	46.879.689,02
Outras Dívidas	41.616.674,31	40.743.628,97	40.155.380,67	45.028.233,37
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	120.079.515,57	172.593.503,21	158.927.645,25	146.477.252,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	103.137.662,19	140.826.438,29	127.244.012,53	113.687.090,28
Demais Haveres Financeiros	36.971.241,34	34.194.888,58	34.051.586,38	34.098.890,73
(-) Restos a Pagar Processados	20.029.387,96	2.427.823,66	2.367.953,66	1.308.728,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( DLC ) ( III ) = (I-II)	- 56.256.160,59	- 109.030.099,92	- 97.164.512,26	- 37.261.084,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	627.577.524,18	645.148.095,56	664.527.127,38	690.761.245,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,17	9,85	9,29	15,81
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	- 8,96	- 16,90	- 14,62	- 5,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	753.093.029,02	774.177.714,67	797.432.552,86	828.913.494,85
LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	677.783.726,11	696.759.943,20	717.689.297,57	746.022.145,37
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV)=(V+VI+VII+VIII)	15.178.581,32	15.791.674,97	14.678.435,12	17.308.246,19
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	37.110.785,96
De Tributos	0,00	0,00	0,00	20.939.509,68
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	16.171.276,28
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	16.171.276,28
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	15.178.581,32	15.791.674,97	14.579.652,97	17.308.246,19
Interna	15.178.581,32	15.791.674,97	14.579.652,97	17.308.246,19
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	98.782,15	7.917.447,41
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	44.038.810,54	44.038.810,54	44.038.810,54	1.064.193,07
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	820.529,90	820.529,90	820.529,90	2.487.959,69
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.220.579,00	5.023.201,65	5.239.389,81	5.666.657,74
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	19.617.020,55	8.225.201,60	5.495.198,33	988.273,69
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária				

Exercício: 2018

Página: 1 / 1

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

ITAMAR CORREA 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**  
**Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital**  
**Período: 3º Quadrimestre**

Valores expressos em R\$

Orgão	Fonte Recurso	Operação de Crédito				Despesa Capital				
		Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas			
			Internas	Externas	ARO		Total	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.758.784,47	25.957.149,47	24.860.113,37	24.603.247,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.148,19	2.788.271,89	1.778.534,46	1.583.381,54
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.646,00	231.479,83	193.074,00	193.074,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489.373,14	10.060.307,76	2.520.128,83	1.590.598,89
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.592,79	2.144.592,79	2.144.592,79	2.144.592,79
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		11.009.672,80	6.350.810,83	0,00	0,00	6.350.810,83	11.633.805,52	7.750.328,02	5.335.611,78	5.335.611,78
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.661,50	1.914.285,46	1.030.186,76	766.049,79
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.749,76	1.339.765,89	1.158.263,68	1.158.263,68
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.527,70	542.107,67	88.593,22	8.079,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561.780,40	2.642.944,01	1.409.681,58	1.408.310,97
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.436,26	2.817.253,99	2.817.091,02	2.817.091,02
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.058,62	0,00	0,00	0,00
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.875,72	107.213,83	111.269,23
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO</b>										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	942,59	942,59	942,59
<b>Totais</b>		<b>11.009.672,80</b>	<b>6.350.810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.810,83</b>	<b>91.503.564,35</b>	<b>58.368.305,09</b>	<b>43.444.027,91</b>	<b>41.720.512,91</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 - Relatório de Gestão Fiscal

Período: 3º Quadrimestre

Receita Corrente Líquida	Valor até o Semestre
Receita Corrente Líquida	690.761.245,71

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	Valor	% sobre RCL
<b>Despesa Total com Pessoal</b>		
Despesa Total com Pessoal - DTP	325.119.990,29	47,07
Limite Máximo ( incisos I, II e III art. 20 da LRF )	373.011.072,68	54,00
Limite Prudencial ( parágrafo único art. 22 da LRF )	354.360.519,05	51,30
<b>Dívida Consolidada</b>		
Dívida Consolidada Líquida	6.479.300,23	0,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	828.913.494,85	120,00
<b>Garantias de Valores</b>		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	151.967.474,06	22,00
<b>Operações de Crédito</b>		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	110.521.799,31	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita	48.353.287,20	7,00

Quadro de Restos a Pagar		
Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida ( Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício )
<b>Restos a Pagar</b>		
Restos a Pagar		
Restos a Pagar		
<b>Valor Total</b>	0,00	222.624.820,71

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**  
**APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE**  
Período: 01-09-2018 a 31-12-2018

**RECEITA DE IMPOSTOS**

	Previsão No Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	485.794.900,00	511.664.605,00

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

	Previsão No Exercício	Arrecadação até o Período
<b>TOTAL (15%)</b>	<b>72.869.235,00</b>	<b>76.749.690,75</b>

**DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**

	Dotação Atualizada	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>128.763.612,11</b>	<b>125.382.605,94</b>	<b>123.227.623,83</b>	<b>120.373.011,86</b>
( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE</b>	<b>128.763.612,11</b>	<b>125.382.605,94</b>	<b>123.227.623,83</b>	<b>120.373.011,86</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>26,51</b>	<b>24,50</b>	<b>24,08</b>	<b>23,53</b>