



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
RREO - Resumido Execução Orçamentária
6º Bimestre/2018

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	754.246.552,17	754.246.552,17	754.246.552,17	789.717.567,69	-35.471.015,52
RECEITA TRIBUTARIA	188.525.000,00	188.525.000,00	188.525.000,00	211.074.812,53	-22.549.812,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	35.741.663,44	35.741.663,44	35.741.663,44	32.254.516,72	3.487.146,72
RECEITA PATRIMONIAL	19.495.296,16	19.495.296,16	19.495.296,16	21.091.929,66	-1.596.633,50
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	177.931,06	-177.931,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	495.335.592,57	495.335.592,57	495.335.592,57	508.065.353,03	-12.729.760,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.149.000,00	15.149.000,00	15.149.000,00	17.053.024,69	-1.904.024,69
RECEITA CAPITAL	47.507.616,01	47.507.616,01	47.507.616,01	18.243.560,39	29.264.055,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.009.672,80	11.009.672,80	11.009.672,80	6.350.810,83	4.658.861,97
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.497.943,21	21.497.943,21	21.497.943,21	11.892.749,56	9.605.193,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	60.560.000,00	60.560.000,00	60.560.000,00	72.212.167,93	-11.652.167,93
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.933.363,09	47.933.363,09	47.933.363,09	52.348.519,29	-4.415.156,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	789.127.531,27	789.127.531,27	789.127.531,27	788.097.479,44	1.030.051,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	789.127.531,27	789.127.531,27	789.127.531,27	788.097.479,44	1.030.051,83
TOTAL (V) = (III + IV)	789.127.531,27	789.127.531,27	789.127.531,27	788.097.479,44	1.030.051,83

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	587.934.852,53	61.413.833,03	649.348.685,56	621.195.661,88	601.976.328,60	590.169.349,43	28.153.023,68	19.219.333,28	11.806.979,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.786.364,98	5.323.941,60	285.110.306,58	281.596.335,63	280.842.877,95	280.410.871,29	3.513.970,95	753.457,68	432.006,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	857.045,00	997.100,00	1.854.145,00	1.782.839,58	1.782.839,58	1.782.839,58	71.305,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.291.442,55	55.092.791,43	362.384.233,98	337.816.486,67	319.350.611,07	307.975.638,56	24.567.747,31	18.465.875,60	11.374.972,51
DESPESAS CAPITAL	64.401.578,30	19.899.673,64	84.301.251,94	51.218.094,06	36.293.816,88	34.570.301,88	33.083.157,88	14.924.277,18	1.723.515,00
INVESTIMENTOS	57.134.106,70	20.009.673,64	77.143.780,34	44.216.050,39	29.291.773,21	27.568.258,21	32.927.729,95	14.924.277,18	1.723.515,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.117.471,60	-110.000,00	7.007.471,60	7.002.043,67	7.002.043,67	7.002.043,67	5.427,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.116.737,35	-6.245.448,03	56.871.289,32						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.083.363,09	5.610.160,63	52.693.523,72	52.285.018,34	48.486.538,77	48.501.214,84	408.505,38	3.798.479,57	-14.676,07

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	762.536.531,27	80.678.219,27	843.214.750,54	724.698.774,28	686.756.684,25	673.240.866,15	61.644.686,94	37.942.090,03	13.515.818,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	762.536.531,27	80.678.219,27	843.214.750,54	724.698.774,28	686.756.684,25	673.240.866,15	61.644.686,94	37.942.090,03	13.515.818,10
SUPERÁVIT (IX)			0,00		101.340.795,19				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	762.536.531,27	80.678.219,27	843.214.750,54	724.698.774,28	788.097.479,44	673.240.866,15	61.644.686,94	37.942.090,03	13.515.818,10

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 - Balanço Orçamentário
Período: 01-11-2018 a 31-12-2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	741.194.168,18	741.194.168,18	132.329.619,92	17,85	739.230.124,08	99,74	1.964.044,10
RECEITAS CORRENTES	693.686.552,17	693.686.552,17	126.976.306,44	18,30	720.991.796,62	103,94	-27.305.244,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.525.000,00	188.525.000,00	41.031.441,12	21,76	207.804.163,37	110,23	-19.279.163,37
Impostos	182.870.000,00	182.870.000,00	40.396.084,33	22,09	201.871.703,14	110,39	-19.001.703,14
Taxas	5.643.000,00	5.643.000,00	633.035,00	11,22	5.928.705,27	105,06	-285.705,27
Contribuições de Melhoria	12.000,00	12.000,00	2.321,79	19,35	3.754,96	31,29	8.245,04
Contribuições	35.741.663,44	35.741.663,44	6.641.675,75	18,58	32.221.438,12	90,15	3.520.225,32
Contribuições Sociais	22.241.663,44	22.241.663,44	4.764.821,19	21,42	20.818.186,29	93,60	1.423.477,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.500.000,00	13.500.000,00	1.876.854,56	13,90	11.403.251,83	84,47	2.096.748,17
Patrimoniais	19.495.296,16	19.495.296,16	1.046.830,43	5,37	18.015.235,22	92,41	1.480.060,94
Valores Mobiliários	19.495.296,16	19.495.296,16	1.046.830,43	5,37	18.015.235,22	92,41	1.480.060,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	177.931,06	0,00	177.931,06	0,00	-177.931,06
Outros Serviços	0,00	0,00	177.931,06	0,00	177.931,06	0,00	-177.931,06
Transferências Correntes	434.775.592,57	434.775.592,57	74.124.544,69	17,05	445.875.896,15	102,55	-11.100.303,58
Transferências da União e de suas Entidades	131.391.801,67	131.391.801,67	25.264.544,54	19,23	129.530.521,28	98,58	1.861.280,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.328.790,90	210.328.790,90	33.006.277,62	15,69	213.838.927,15	101,67	-3.510.136,25
Transferências de Instituições Privadas	155.000,00	155.000,00	24.095,24	15,55	142.262,92	91,78	12.737,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	92.900.000,00	92.900.000,00	15.829.627,29	17,04	102.364.184,80	110,19	-9.464.184,80
Outras Receitas Correntes	15.149.000,00	15.149.000,00	3.953.883,39	26,10	16.897.132,70	111,54	-1.748.132,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.755.000,00	13.755.000,00	2.799.641,69	20,35	14.286.702,71	103,87	-531.702,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	656.563,16	1.641,41	1.399.163,47	3.497,91	-1.359.163,47
Demais Receitas Correntes	1.354.000,00	1.354.000,00	497.678,54	36,76	1.211.266,52	89,46	142.733,48
RECEITAS DE CAPITAL	47.507.616,01	47.507.616,01	5.353.313,48	11,27	18.238.327,46	38,39	29.269.288,55
Operações de Crédito	11.009.672,80	11.009.672,80	1.394.607,69	12,67	4.964.554,45	45,09	6.045.118,35
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.009.672,80	11.009.672,80	1.394.607,69	12,67	4.964.554,45	45,09	6.045.118,35
Alienação de Bens	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Transferências de Capital	21.497.943,21	21.497.943,21	3.948.071,84	18,36	10.199.169,56	47,44	11.298.773,65
Transferências da União e de suas Entidades	16.509.946,17	16.509.946,17	3.034.695,29	18,38	7.042.142,00	42,65	9.467.804,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.987.997,04	4.987.997,04	913.376,55	18,31	3.157.027,56	63,29	1.830.969,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	10.633,95	0,00	3.074.603,45	0,00	-3.074.603,45
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	10.633,95	0,00	3.074.603,45	0,00	-3.074.603,45

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	789.127.531,27	789.127.531,27	143.876.069,21	18,23	791.578.643,37	100,31	-2.451.112,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	789.127.531,27	789.127.531,27	143.876.069,21	18,23	791.578.643,37	100,31	-2.451.112,10
DEFICIT (VI)	56.539.289,32	136.885.508,59					0,00
TOTAL (V + VI)	845.666.820,59	926.013.039,86	143.876.069,21	15,54	791.578.643,37	85,48	134.434.396,49

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)
			6º Bimestre	Até o Bimestre (f)		6º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	797.733.457,50	872.469.516,14	78.652.517,11	677.545.130,53	194.924.385,61	141.236.360,16	643.341.732,93	229.127.783,21	629.635.910,32	34.203.397,60
DESPESAS CORRENTES	613.078.052,53	674.491.885,56	73.881.916,71	626.273.284,14	48.218.601,42	126.322.169,79	606.925.099,97	67.566.785,59	595.061.917,58	19.348.184,17
Pessoal/Encargos Sociais	301.272.364,98	306.596.306,58	57.386.087,03	285.721.790,63	20.874.515,95	66.297.710,98	284.968.332,95	21.627.973,63	284.559.308,97	753.457,68
Juros/Encargos da Dívida	857.045,00	1.854.145,00	-27.097,63	1.782.839,58	71.305,42	427.515,74	1.782.839,58	71.305,42	1.782.839,58	0,00
Outras Despesas Correntes	310.948.642,55	366.041.433,98	16.522.927,31	338.768.653,93	27.272.780,05	59.596.943,07	320.173.927,44	45.867.506,54	308.719.769,03	18.594.726,49
DESPESAS DE CAPITAL	64.999.378,30	84.899.051,94	4.770.600,40	51.271.846,39	33.627.205,55	14.914.190,37	36.416.632,96	48.482.418,98	34.573.992,74	14.855.213,43
Investimentos	57.881.906,70	77.891.580,34	4.630.795,13	44.269.802,72	33.621.777,62	13.197.600,13	29.414.589,29	48.476.991,05	27.571.949,07	14.855.213,43
Amortização da Dívida	7.117.471,60	7.007.471,60	139.805,27	7.002.043,67	5.427,93	1.716.590,24	7.002.043,67	5.427,93	7.002.043,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.116.737,35	56.539.289,32								0,00
RESERVA DE RPPS	56.539.289,32	56.539.289,32								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	47.933.363,09	53.543.523,72	10.499.114,14	52.439.465,61	1.104.058,11	11.474.735,55	48.640.986,04	4.902.537,68	48.640.986,04	3.798.479,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	845.666.820,59	926.013.039,86	89.151.631,25	729.984.596,14	196.028.443,72	152.711.095,71	691.982.718,97	234.030.320,89	678.276.896,36	38.001.877,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	845.666.820,59	926.013.039,86	89.151.631,25	729.984.596,14	196.028.443,72	152.711.095,71	691.982.718,97	234.030.320,89	678.276.896,36	38.001.877,17
SUPERAVIT (XIII)							99.595.924,40			0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	845.666.820,59	926.013.039,86	89.151.631,25	729.984.596,14	196.028.443,72	152.711.095,71	791.578.643,37	134.434.396,49	678.276.896,36	-61.594.047,23

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
RECEITAS CORRENTES	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
Contribuições	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
Contribuições Sociais	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			6º Bimestre	Até o Bimestre (f)		6º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX)	47.933.363,09	53.543.523,72	10.499.114,14	52.439.465,61	1.104.058,11	11.474.735,55	48.640.986,04	4.902.537,68	48.640.986,04	3.798.479,57
DESPESAS CORRENTES	41.848.103,09	46.341.211,31	10.499.114,14	45.289.254,58	1.051.956,73	10.282.546,85	41.490.775,01	4.850.436,30	41.490.775,01	3.798.479,57
Pessoal/Encargos Sociais	41.117.872,09	45.007.211,31	10.509.045,19	43.967.567,41	1.039.643,90	9.975.746,11	40.169.087,84	4.838.123,47	40.169.087,84	3.798.479,57
Juros/Encargos da Dívida	730.231,00	1.334.000,00	-9.931,05	1.321.687,17	12.312,83	306.800,74	1.321.687,17	12.312,83	1.321.687,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.085.260,00	7.202.312,41	0,00	7.150.211,03	52.101,38	1.192.188,70	7.150.211,03	52.101,38	7.150.211,03	0,00
Amortização da Dívida	6.085.260,00	7.202.312,41	0,00	7.150.211,03	52.101,38	1.192.188,70	7.150.211,03	52.101,38	7.150.211,03	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 das Despesas com Saúde
Período: 6º Bimestre

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada		
			Até o Bim. (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	191.670.000,00	191.670.000,00	219.160.662,70	114,34	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.885.000,00	87.885.000,00	89.949.625,23	102,35	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	12.526.405,79	110,32	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	59.216.633,51	107,67	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.900.000,00	16.900.000,00	18.811.529,80	111,31	
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	18.508.291,97	189,25	
Dívida Ativa dos Impostos	5.800.000,00	5.800.000,00	13.664.516,00	235,60	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.950.000,00	4.950.000,00	6.483.660,40	130,98	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	309.794.547,07	309.794.547,07	316.231.567,28	102,08	
Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	69.087.785,33	98,70	
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	79.942,75	79,94	
Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	36.046.866,52	97,42	
Cota-Parte ICMS	199.000.000,00	199.000.000,00	208.103.723,00	104,57	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.671.018,15	123,78	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.344.547,07	2.344.547,07	1.242.231,53	52,98	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	850.000,00	850.000,00	894.906,36	105,28	
Outras	1.494.547,07	1.494.547,07	347.325,17	23,24	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	501.464.547,07	501.464.547,07	535.392.229,98	106,77	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.211.474,60	48.211.474,60	47.915.788,72	99,39	
Provenientes da União	45.702.114,60	45.702.114,60	45.757.837,72	100,12	
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	2.157.951,00	86,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	789.127.531,27	789.127.531,27	791.578.643,37	100,31	
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	791.578.643,37	100,31	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.626.466.537,14	1.626.466.537,14	1.631.073.075,46	100,28	
DESPESAS COM SAÚDE					
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhada	Despesas Liquidada	Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (f)	Até o bim (g)	
			% (f/e)x100	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	174.590.713,04	193.051.756,36	187.132.893,41	96,93	181.400.536,75
				93,96	5.732.356,66

Pessoal e Encargos Sociais	67.913.787,07	67.041.287,07	65.297.663,60	97,40	64.367.197,81	96,01	930.465,79
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	126.010.469,29	121.835.229,81	96,69	117.033.338,94	92,88	4.801.890,87
DESPESAS DE CAPITAL	8.857.113,69	17.356.147,27	7.130.717,04	41,08	2.075.385,82	11,96	5.055.331,22
Investimentos	8.857.113,69	17.356.147,27	7.130.717,04	41,08	2.075.385,82	11,96	5.055.331,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	183.447.826,73	210.407.903,63	194.263.610,45	92,33	183.475.922,57	87,20	10.787.687,88
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (h)	% (h/IVf)x100	Até o bim (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	56.208.364,40	61.136.506,22	55.192.988,70	0,00	50.952.485,06	0,00	4.240.503,64
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.208.364,40	61.136.506,22	55.192.988,70	0,00	50.952.485,06	0,00	4.240.503,64
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	56.208.364,40	61.136.506,22	55.192.988,70	0,00	50.952.485,06	0,00	4.240.503,64
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	127.239.462,33	149.271.397,41	139.070.621,75	0,00	132.523.437,51	0,00	6.547.184,24
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%							24,75
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)							52.214.603,01
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Parcela no Limite		
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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º				Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas	Saldo Final				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 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				
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26				Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas	Saldo Final				
Diferença de limite não cumprido em 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
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (l)	%(l/total l)x100	Até o bim (m)	%(m/total m)x100	
Atenção Básica	60.487.125,40	69.709.626,99	62.648.572,31	32,25	59.842.678,35	32,62	2.805.893,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.076.669,67	93.943.910,59	87.568.301,62	45,08	81.870.600,96	44,62	5.697.700,66
Suporte Profilático e Terapêutico	4.838.998,16	5.580.895,87	5.566.723,99	2,87	5.242.760,87	2,86	323.963,12
Vigilância Sanitária	7.348.620,00	10.232.419,55	8.309.457,70	4,28	7.328.069,42	3,99	981.388,28
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	180.000,00	156.818,00	0,08	146.817,00	0,08	10.001,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	28.406.413,50	30.761.050,63	30.013.736,83	15,45	29.044.995,97	15,83	968.740,86
TOTAL	183.447.826,73	210.407.903,63	194.263.610,45	100,00	183.475.922,57	100,00	10.787.687,88



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 6º Bimestre

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada	
			Até o Bim. (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	182.870.000,00	182.870.000,00	201.871.703,14	110,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.285.000,00	98.285.000,00	109.653.368,82	111,57
1.1.1- IPTU	87.885.000,00	87.885.000,00	89.949.625,23	102,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.400.000,00	10.400.000,00	19.703.743,59	189,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	12.526.405,79	110,32
1.2.1- ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	12.526.405,79	110,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.330.000,00	56.330.000,00	60.880.398,73	108,08
1.3.1- ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	59.216.633,51	107,67
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.330.000,00	1.330.000,00	1.663.765,22	125,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.900.000,00	16.900.000,00	18.811.529,80	111,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	308.300.000,00	308.300.000,00	315.884.242,11	102,46
2.1- Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	69.087.785,33	98,70
2.2- Cota-Parte ICMS	199.000.000,00	199.000.000,00	208.103.723,00	104,57
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	850.000,00	850.000,00	894.906,36	105,28
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.671.018,15	123,78
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	79.942,75	79,94
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	36.046.866,52	97,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	491.170.000,00	491.170.000,00	517.755.945,25	105,41
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	20.515.140,00	20.515.140,00	20.888.034,15	101,82
5.1- Transferências do Salário-Educação	14.500.000,00	14.500.000,00	14.649.855,19	101,03
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	5.496.402,60	95,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	273.340,00	273.340,00	334.226,50	122,28
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
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.326.520,00	8.326.520,00	8.323.197,61	99,96
6.1- Transferências de Convênios	8.276.520,00	8.276.520,00	8.278.740,00	100,03
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	44.457,61	88,92
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	28.841.660,00	28.841.660,00	29.211.231,76	101,28			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.660.000,00	61.660.000,00	63.176.848,42	102,46			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.000.000,00	14.000.000,00	13.817.557,07	98,70			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	39.800.000,00	39.800.000,00	41.620.744,60	104,57			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	170.000,00	170.000,00	178.981,27	105,28			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	270.000,00	270.000,00	334.203,63	123,78			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	15.988,55	79,94			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.209.373,30	97,42			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	93.650.000,00	93.650.000,00	102.802.794,28	109,77			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	92.900.000,00	92.900.000,00	102.364.184,80	110,19			
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	438.609,48	58,48			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.240.000,00	31.240.000,00	39.187.336,38	125,44			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	77.870.000,00	80.542.020,74	80.317.764,09	99,72	78.933.766,18	98,00	1.383.997,91
13.1- Com Educação Infantil	41.465.000,00	42.887.020,74	42.762.045,68	99,71	42.029.126,00	98,00	732.919,68
13.2- Com Ensino Fundamental	36.405.000,00	37.655.000,00	37.555.718,41	99,74	36.904.640,18	98,01	651.078,23
14- OUTRAS DESPESAS	15.780.000,00	21.597.979,26	21.471.686,87	99,42	21.155.554,72	97,95	316.132,15
14.1- Com Educação Infantil	15.780.000,00	21.597.979,26	21.471.686,87	99,42	21.155.554,72	97,95	316.132,15
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	93.650.000,00	102.140.000,00	101.789.450,96	99,66	100.089.320,90	97,99	1.700.130,06
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							346.007,58
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							346.007,58
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							346.007,58
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							99.743.313,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							76,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							20,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							2,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor						
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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	91.633.473,92	98.705.331,02	97.204.422,19	98,48	94.766.191,33	96,01	2.438.230,86
22.1 - Creche	48.912.661,12	52.311.367,25	51.935.229,83	99,28	50.774.317,64	97,06	1.160.912,19
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.445.000,00	36.645.000,00	36.452.448,21	99,47	35.791.608,94	97,67	660.839,27
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.467.661,12	15.666.367,25	15.482.781,62	98,83	14.982.708,70	95,64	500.072,92
22.2 - Pré-escola	42.720.812,80	46.393.963,77	45.269.192,36	97,58	43.991.873,69	94,82	1.277.318,67
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.800.000,00	27.840.000,00	27.781.284,34	99,79	27.393.071,78	98,39	388.212,56
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.920.812,80	18.553.963,77	17.487.908,02	94,25	16.598.801,91	89,46	889.106,11
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.094.000,00	76.983.862,46	76.442.762,54	99,30	74.712.333,20	97,05	1.730.429,34
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.405.000,00	37.655.000,00	37.555.718,41	99,74	36.904.640,18	98,01	651.078,23
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.689.000,00	39.328.862,46	38.887.044,13	98,88	37.807.693,02	96,13	1.079.351,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	165.727.473,92	175.689.193,48	173.647.184,73	98,84	169.478.524,53	96,46	4.168.660,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							39.187.336,38
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)							438.609,48
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 ⁴							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							39.625.945,86
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							129.852.578,67
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,08
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.885.000,00	14.885.000,00	14.810.128,73	99,50	14.410.681,42	96,81	399.447,31
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	15.163.340,00	15.647.577,26	15.567.740,58	99,49	15.147.816,79	96,81	419.923,79
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	30.048.340,00	30.532.577,26	30.377.869,31	99,49	29.558.498,21	96,81	819.371,10
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	195.775.813,92	206.221.770,74	204.025.054,04	98,93	199.037.022,74	96,52	4.988.031,30

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2017	346.007,58	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	102.364.184,80	14.649.855,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	95.491.248,86	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	95.491.248,86	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	438.609,48	251.527,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.657.553,00	14.901.382,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.657.553,00	14.901.382,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo de Restos a Pagar
Período: 01-11-2018 a 31-12-2018

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					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)												
Prefeitura Municipal	54.007,41	861.582,61	37.477,00	2.541,16	875.571,86	9.462,51	1.281.690,02	501.242,08	286.322,70	7.093,63	997.736,20	1.873.308,06
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)												
Prefeitura Municipal	22.274,37	1.892,46	0,00	0,00	24.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total	485.271,28	863.475,07	37.477,00	2.541,16	1.308.728,19	9.462,51	1.281.690,02	501.242,08	286.322,70	7.093,63	997.736,20	2.306.464,39

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: 6º Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
		Até o Bimestre / 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	693.686.552,17	720.991.796,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.525.000,00	207.804.163,37
IPTU	98.285.000,00	109.653.368,82
ISS	56.330.000,00	60.880.398,73
ITBI	11.355.000,00	12.526.405,79
IRRF	16.900.000,00	18.811.529,80
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.655.000,00	5.932.460,23
Receita de Contribuições	35.741.663,44	32.221.438,12
Receita Patrimonial	19.495.296,16	18.015.235,22
Aplicações Financeiras (II)	19.492.296,16	18.012.140,58
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.094,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	177.931,06
Transferências Correntes	434.775.592,57	445.875.896,15
Cota Parte do FPM	64.500.000,00	63.514.606,34
Cota Parte do ICMS	199.000.000,00	208.103.723,00
Cota Parte do IPVA	37.000.000,00	36.046.866,52
Cota Parte do ITR	100.000,00	79.942,75
Transferências da LC 87/1996	850.000,00	894.906,36
Transferências do FUNDEB	92.900.000,00	102.364.184,80
Outras Transferências Correntes	100.985.592,57	96.970.403,42
Demais Receitas Correntes	15.149.000,00	16.897.132,70
Outras Receitas Financeiras (III)	1.044.000,00	429.638,81
Receitas Correntes Restantes	14.105.000,00	16.467.493,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	673.150.256,01	702.550.017,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	47.507.616,01	15.163.724,01
Operações de Crédito (VI)	11.009.672,80	4.964.554,45
Alienação de Bens (VIII)	15.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	21.497.943,21	10.199.169,56
Convênios	15.789.795,37	3.214.134,00
Outras Transferências de Capital	5.708.147,84	6.985.035,56

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	3.074.603,45
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-X)	21.497.943,21	10.199.169,56
RECEITAS PRIMARIAS DE TOTAL (XII) = (IV + XI)	694.648.199,22	712.749.186,79

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)
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	674.491.885,56	626.273.284,14	606.925.099,97	595.061.917,58	14.060.211,48	10.144.116,89	10.144.257,86
Pessoal e Encargos Sociais	306.596.306,58	285.721.790,63	284.968.332,95	284.559.308,97	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.854.145,00	1.782.839,58	1.782.839,58	1.782.839,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	366.041.433,98	338.768.653,93	320.173.927,44	308.719.769,03	14.060.211,48	10.144.116,89	10.144.257,86
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	672.637.740,56	624.490.444,56	605.142.260,39	603.359.420,81	14.060.211,48	10.144.116,89	10.144.257,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	92.101.364,35	58.422.057,42	43.566.843,99	41.724.203,77	368.466,57	4.226.056,67	3.906.403,82
Investimentos	77.891.580,34	44.269.802,72	29.414.589,29	27.571.949,07	368.466,57	4.226.056,67	3.906.403,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	14.209.784,01	14.152.254,70	14.152.254,70	14.152.254,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	77.891.580,34	44.269.802,72	29.414.589,29	27.571.949,07	368.466,57	4.226.056,67	3.906.403,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XXII)	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	807.068.610,22	668.760.247,28	634.556.849,68	630.931.369,88	14.428.678,05	14.370.173,56	14.050.661,68
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR REALIZADO NO PERÍODO		
					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 - Demonstrativo das Despesas com Saúde
Período: 6º Bimestre

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada		
			Até o Bim. (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	191.670.000,00	191.670.000,00	219.160.662,70	114,34	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.885.000,00	87.885.000,00	89.949.625,23	102,35	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	12.526.405,79	110,32	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	59.216.633,51	107,67	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.900.000,00	16.900.000,00	18.811.529,80	111,31	
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	18.508.291,97	189,25	
Dívida Ativa dos Impostos	5.800.000,00	5.800.000,00	13.664.516,00	235,60	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.950.000,00	4.950.000,00	6.483.660,40	130,98	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	309.794.547,07	309.794.547,07	316.231.672,28	102,08	
Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	69.087.785,33	98,70	
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	79.942,75	79,94	
Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	36.046.971,52	97,42	
Cota-Parte ICMS	199.000.000,00	199.000.000,00	208.103.723,00	104,57	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.671.018,15	123,78	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.344.547,07	2.344.547,07	1.242.231,53	52,98	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	850.000,00	850.000,00	894.906,36	105,28	
Outras	1.494.547,07	1.494.547,07	347.325,17	23,24	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	501.464.547,07	501.464.547,07	535.392.334,98	106,77	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.211.474,60	48.211.474,60	47.915.788,72	99,39	
Provenientes da União	45.702.114,60	45.702.114,60	45.757.837,72	100,12	
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	2.157.951,00	86,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	789.127.531,27	789.127.531,27	792.435.207,82	100,42	
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	792.435.207,82	100,42	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.626.466.537,14	1.626.466.537,14	1.632.786.204,36	100,39	
DESPESAS COM SAÚDE					
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhada	Despesas Liquidada	Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (f)	Até o bim (g)	
			% (f/e)x100	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	174.590.713,04	193.051.756,36	187.132.893,41	96,93	181.400.536,75
				93,96	5.732.356,66

Pessoal e Encargos Sociais	67.913.787,07	67.041.287,07	65.297.663,60	97,40	64.367.197,81	96,01	930.465,79
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	126.010.469,29	121.835.229,81	96,69	117.033.338,94	92,88	4.801.890,87
DESPESAS DE CAPITAL	8.857.113,69	17.356.147,27	7.130.717,04	41,08	2.075.385,82	11,96	5.055.331,22
Investimentos	8.857.113,69	17.356.147,27	7.130.717,04	41,08	2.075.385,82	11,96	5.055.331,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	183.447.826,73	210.407.903,63	194.263.610,45	92,33	183.475.922,57	87,20	10.787.687,88
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (h)	% (h/IVf)x100	Até o bim (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	56.208.364,40	61.136.506,22	55.192.988,70	0,00	50.952.485,06	0,00	4.240.503,64
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.208.364,40	61.136.506,22	55.192.988,70	0,00	50.952.485,06	0,00	4.240.503,64
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	56.208.364,40	61.136.506,22	55.192.988,70	0,00	50.952.485,06	0,00	4.240.503,64
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	127.239.462,33	149.271.397,41	139.070.621,75	0,00	132.523.437,51	0,00	6.547.184,24
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%							24,75
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)							52.214.587,26
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Parcela no Limite		
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos Anterior a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º				Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas	Saldo Final				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 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				
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26				Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas	Saldo Final				
Diferença de limite não cumprido em 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
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Processados
			Até o bim (l)	%(l/total l)x100	Até o bim (m)	%(m/total m)x100	
Atenção Básica	60.487.125,40	69.709.626,99	62.648.572,31	32,25	59.842.678,35	32,62	2.805.893,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.076.669,67	93.943.910,59	87.568.301,62	45,08	81.870.600,96	44,62	5.697.700,66
Suporte Profilático e Terapêutico	4.838.998,16	5.580.895,87	5.566.723,99	2,87	5.242.760,87	2,86	323.963,12
Vigilância Sanitária	7.348.620,00	10.232.419,55	8.309.457,70	4,28	7.328.069,42	3,99	981.388,28
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	180.000,00	156.818,00	0,08	146.817,00	0,08	10.001,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	28.406.413,50	30.761.050,63	30.013.736,83	15,45	29.044.995,97	15,83	968.740,86
TOTAL	183.447.826,73	210.407.903,63	194.263.610,45	100,00	183.475.922,57	100,00	10.787.687,88



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Despesa por Função / SubFunção
Período: 01-11-2018 a 31-12-2018

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)
			6º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		6º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (1)	741.194.168,18	815.930.226,82	78.652.517,11	677.545.130,53	92,82	138.385.096,29	141.236.360,16	643.341.732,93	92,97	172.588.493,89	34.203.397,60
LEGISLATIVA	25.741.000,00	26.033.000,00	4.195.636,18	24.103.932,66	3,30	1.929.067,34	4.781.755,35	23.966.258,89	3,46	2.066.741,11	137.673,77
Ação Legislativa	25.741.000,00	26.033.000,00	4.195.636,18	24.103.932,66	3,30	1.929.067,34	4.781.755,35	23.966.258,89	3,46	2.066.741,11	137.673,77
ADMINISTRAÇÃO	69.339.161,12	73.127.118,47	8.216.614,78	69.195.554,02	9,48	3.931.564,45	13.916.648,64	66.681.725,62	9,64	6.445.392,85	2.513.828,40
Administração Geral	69.039.161,12	73.060.318,47	8.216.614,78	69.178.754,02	9,48	3.881.564,45	13.912.748,64	66.664.925,62	9,63	6.395.392,85	2.513.828,40
Orçamento Territorial	300.000,00	66.800,00	0,00	16.800,00	0,00	50.000,00	3.900,00	16.800,00	0,00	50.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	14.803.113,00	13.180.548,81	1.960.278,00	10.375.423,44	1,42	2.805.125,37	2.358.469,64	10.243.847,33	1,48	2.936.701,48	131.576,11
Administração Geral	341.392,00	356.592,00	0,00	342.872,00	0,05	13.720,00	56.932,00	333.283,00	0,05	23.309,00	9.589,00
Policimento	14.315.721,00	12.751.724,81	1.951.878,00	10.009.626,57	1,37	2.742.098,24	2.290.657,47	9.887.639,46	1,43	2.864.085,35	121.987,11
Defesa Civil	146.000,00	72.232,00	8.400,00	22.924,87	0,00	49.307,13	10.880,17	22.924,87	0,00	49.307,13	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.458.740,00	25.454.649,68	2.381.977,41	20.763.191,48	2,84	4.691.458,20	4.307.111,11	20.374.913,25	2,94	5.079.736,43	388.278,23
Administração Geral	9.592.405,00	14.699.028,56	2.302.576,91	12.624.152,96	1,73	2.074.875,60	2.770.551,90	12.340.028,49	1,78	2.359.000,07	284.124,47
Assistência Ao Idoso	1.539.000,00	1.597.352,00	0,00	1.441.725,56	0,20	155.626,44	268.800,00	1.441.725,56	0,21	155.626,44	0,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	531.800,00	603.063,20	0,00	525.200,00	0,07	77.863,20	90.000,00	525.200,00	0,08	77.863,20	0,00
Assistência À Criança E Ao Adolescente	4.331.720,00	4.408.414,21	-106.574,61	3.584.953,39	0,49	823.460,82	703.865,39	3.584.953,39	0,52	823.460,82	0,00
Assistência Comunitária	3.463.815,00	4.146.791,71	185.975,11	2.587.159,57	0,35	1.559.632,14	473.893,82	2.483.005,81	0,36	1.663.785,90	104.153,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.175.833,37	28.175.833,37	2.512.042,71	13.667.717,04	1,87	14.508.116,33	3.086.843,52	13.553.426,62	1,96	14.622.406,75	114.290,42
Administração Geral	4.174.833,37	4.174.833,37	-27.131,33	3.084.919,61	0,42	1.089.913,76	547.669,48	2.970.629,19	0,43	1.204.204,18	114.290,42
Previdência Do Regime Estatutário	24.001.000,00	24.001.000,00	2.539.174,04	10.582.797,43	1,45	13.418.202,57	2.539.174,04	10.582.797,43	1,53	13.418.202,57	0,00
SAÚDE	173.669.426,73	199.644.179,47	14.638.604,90	183.870.898,56	25,19	15.773.280,91	33.066.272,17	173.899.555,68	25,13	25.744.623,79	9.971.342,88
Administração Geral	26.704.013,50	29.138.650,63	2.858.548,64	28.417.242,56	3,89	721.408,07	5.143.749,67	27.571.898,36	3,98	1.566.752,27	845.344,20
Atenção Básica	57.037.125,40	65.790.126,99	6.376.267,45	58.918.090,65	8,07	6.872.036,34	11.231.346,18	56.401.668,00	8,15	9.388.458,99	2.516.422,65
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	78.476.669,67	89.543.910,59	3.965.065,66	83.324.389,82	11,41	6.219.520,77	14.898.803,97	77.960.320,25	11,27	11.583.590,34	5.364.069,57
Suporte Profilático E Terapêutico	4.838.998,16	5.580.895,87	164.559,18	5.566.723,99	0,76	14.171,88	293.672,51	5.242.760,87	0,76	338.135,00	323.963,12
Vigilância Sanitária	6.322.620,00	9.410.595,39	1.274.163,97	7.487.633,54	1,03	1.922.961,85	1.480.518,68	6.576.091,20	0,95	2.834.504,19	911.542,34
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	180.000,00	0,00	156.818,00	0,02	23.182,00	18.181,16	146.817,00	0,02	33.183,00	10.001,00
EDUCAÇÃO	179.887.552,33	198.296.708,84	28.862.155,89	193.425.369,99	26,50	4.871.338,85	42.957.213,05	190.625.932,92	27,55	7.670.775,92	2.799.437,07
Administração Geral	0,00	1.505.392,90	-246.492,90	1.505.392,90	0,21	0,00	0,00	1.505.392,90	0,22	0,00	0,00
Alimentação E Nutrição	14.093.320,00	15.418.963,99	-729,43	15.415.767,63	2,11	3.196,36	4.371.114,43	15.395.768,43	2,22	23.195,56	19.999,20
Ensino Fundamental	71.539.340,00	77.327.311,79	13.802.200,50	76.376.580,26	10,46	950.731,53	17.516.581,95	75.239.943,69	10,87	2.087.368,10	1.136.636,57

Educação Infantil	89.694.892,33	100.007.964,14	15.054.565,34	96.209.571,18	13,18	3.798.392,96	20.184.679,27	94.612.474,21	13,67	5.395.489,93	1.597.096,97
Educação De Jovens E Adultos	2.805.000,00	1.842.940,31	56.243,91	1.765.574,99	0,24	77.365,32	567.143,53	1.744.289,46	0,25	98.650,85	21.285,53
Educação Especial	1.755.000,00	2.194.135,71	196.368,47	2.152.483,03	0,29	41.652,68	317.693,87	2.128.064,23	0,31	66.071,48	24.418,80
CULTURA	6.648.580,00	8.323.336,19	716.533,73	6.924.609,82	0,95	1.398.726,37	1.427.420,21	6.695.158,69	0,97	1.628.177,50	229.451,13
Administração Geral	2.355.000,00	2.528.144,45	420.878,69	2.453.592,57	0,34	74.551,88	502.075,85	2.340.100,31	0,34	188.044,14	113.492,26
Difusão Cultural	4.293.580,00	5.795.191,74	295.655,04	4.471.017,25	0,61	1.324.174,49	925.344,36	4.355.058,38	0,63	1.440.133,36	115.958,87
URBANISMO	100.249.125,34	121.175.594,50	5.654.176,04	97.541.330,45	13,36	23.634.264,05	17.217.040,68	83.397.174,34	12,05	37.778.420,16	14.144.156,11
Administração Geral	18.518.500,00	18.412.113,60	3.324.278,90	17.842.938,86	2,44	569.174,74	3.949.636,21	17.703.783,69	2,56	708.329,91	139.155,17
Ordeamento Territorial	3.208.647,07	6.534.396,30	-43.604,00	1.656.304,68	0,23	4.878.091,62	139.125,00	1.568.771,43	0,23	4.965.624,87	87.533,25
Serviços Urbanos	74.788.705,37	92.919.947,10	2.423.501,14	77.233.440,91	10,58	15.686.506,19	13.080.279,47	64.076.619,22	9,26	28.843.327,88	13.156.821,69
Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia	3.733.272,90	3.309.137,50	-50.000,00	808.646,00	0,11	2.500.491,50	48.000,00	48.000,00	0,01	3.261.137,50	760.646,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.264.891,36	4.041.108,01	85.563,37	2.579.782,73	0,35	1.461.325,28	516.482,68	2.107.353,88	0,30	1.933.754,13	472.428,85
Administração Geral	2.308.000,00	2.338.000,00	326.359,03	1.975.150,86	0,27	362.849,14	435.968,46	1.949.802,79	0,28	388.197,21	25.348,07
Preservação E Conservação Ambiental	339.781,00	299.781,00	87.365,00	164.631,87	0,02	135.149,13	0,00	77.036,87	0,01	222.744,13	87.595,00
Controle Ambiental	617.110,36	1.403.327,01	-328.160,66	440.000,00	0,06	963.327,01	80.514,22	80.514,22	0,01	1.322.812,79	359.485,78
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.176.000,00	3.384.723,99	579.042,84	2.993.934,94	0,41	390.789,05	670.228,10	2.960.229,74	0,43	424.494,25	33.705,20
Administração Geral	3.876.000,00	3.214.723,99	545.976,84	2.924.153,62	0,40	290.570,37	636.916,10	2.900.321,92	0,42	314.402,07	23.831,70
Promoção Comercial	200.000,00	120.000,00	33.066,00	62.021,82	0,01	57.978,18	33.312,00	59.907,82	0,01	60.092,18	2.114,00
Turismo	100.000,00	50.000,00	0,00	7.759,50	0,00	42.240,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.759,50
COMUNICAÇÕES	5.371.000,00	5.517.037,99	604.841,53	5.019.934,34	0,69	497.103,65	1.043.255,65	4.918.440,51	0,71	598.597,48	101.493,83
Administração Geral	1.005.000,00	958.054,00	166.089,38	877.148,54	0,12	80.905,46	192.209,21	862.474,15	0,12	95.579,85	14.674,39
Comunicação Social	4.366.000,00	4.558.983,99	438.752,15	4.142.785,80	0,57	416.198,19	851.046,44	4.055.966,36	0,59	503.017,63	86.819,44
TRANSPORTE	18.181.820,00	18.797.302,17	106.118,26	16.934.712,60	2,32	1.862.589,57	3.245.232,89	14.942.694,42	2,16	3.854.607,75	1.992.018,18
Administração Geral	4.664.820,00	5.018.897,88	1.043.915,43	4.642.763,33	0,64	376.134,55	1.342.993,42	4.605.623,85	0,67	413.274,03	37.139,48
Transporte Rodoviário	13.517.000,00	13.778.404,29	-937.797,17	12.291.949,27	1,68	1.486.455,02	1.902.239,47	10.337.070,57	1,49	3.441.333,72	1.954.878,70
DESPORTO E LAZER	9.236.670,98	9.750.821,87	185.285,39	6.846.022,88	0,94	2.904.798,99	2.001.867,95	5.672.468,43	0,82	4.078.353,44	1.173.554,45
Administração Geral	110.000,00	138.412,92	54.670,00	126.985,85	0,02	11.427,07	64.800,00	72.315,85	0,01	66.097,07	54.670,00
Desporto Comunitário	9.126.670,98	9.612.408,95	130.615,39	6.719.037,03	0,92	2.893.371,92	1.937.067,95	5.600.152,58	0,81	4.012.256,37	1.118.884,45
ENCARGOS ESPECIAIS	19.874.516,60	24.488.974,14	7.953.646,08	23.302.715,58	3,19	1.186.258,56	10.640.518,52	23.302.552,61	3,37	1.186.421,53	162,97
Serviço Da Dívida Interna	19.874.516,60	24.488.974,14	7.953.646,08	23.302.715,58	3,19	1.186.258,56	10.640.518,52	23.302.552,61	3,37	1.186.421,53	162,97
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.116.737,35	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00	56.539.289,32	0,00
Reserva De Contingência Rpps	56.539.289,32	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00	56.539.289,32	0,00
Reserva De Contingência	6.577.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	47.933.363,09	53.543.523,72	10.499.114,14	52.439.465,61	7,18	1.104.058,11	11.474.735,55	48.640.986,04	7,03	4.902.537,68	3.798.479,57
TOTAL (III) = (I + II)	789.127.531,27	869.473.750,54	89.151.631,25	729.984.596,14	100,00	139.489.154,40	152.711.095,71	691.982.718,97	100,00	177.491.031,57	38.001.877,17

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA									INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			6º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		6º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	47.933.363,09	53.543.523,72	10.499.114,14	52.439.465,61	100,00	1.104.058,11	11.474.735,55	48.640.986,04	100,00	4.902.537,68	3.798.479,57

LEGISLATIVA	850.000,00	890.000,00	200.252,96	887.310,28	1,69	2.689,72	200.252,96	887.310,28	1,82	2.689,72	0,00
Ação Legislativa	850.000,00	890.000,00	200.252,96	887.310,28	1,69	2.689,72	200.252,96	887.310,28	1,82	2.689,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.546.500,00	3.061.500,00	712.504,51	2.951.249,13	5,63	110.250,87	704.125,43	2.707.272,12	5,57	354.227,88	243.977,01
Administração Geral	2.546.500,00	3.061.500,00	712.504,51	2.951.249,13	5,63	110.250,87	704.125,43	2.707.272,12	5,57	354.227,88	243.977,01
SEGURANÇA PÚBLICA	1.300.000,00	1.293.000,00	298.822,27	1.292.883,69	2,47	116,31	298.070,52	1.190.975,71	2,45	102.024,29	101.907,98
Policiamento	1.300.000,00	1.293.000,00	298.822,27	1.292.883,69	2,47	116,31	298.070,52	1.190.975,71	2,45	102.024,29	101.907,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	1.300.000,00	254.823,47	1.182.674,23	2,26	117.325,77	255.945,28	1.094.888,14	2,25	205.111,86	87.786,09
Administração Geral	1.000.000,00	1.300.000,00	254.823,47	1.182.674,23	2,26	117.325,77	255.945,28	1.094.888,14	2,25	205.111,86	87.786,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	167.200,00	167.200,00	29.911,78	118.166,94	0,23	49.033,06	29.911,78	118.166,94	0,24	49.033,06	0,00
Administração Geral	167.200,00	167.200,00	29.911,78	118.166,94	0,23	49.033,06	29.911,78	118.166,94	0,24	49.033,06	0,00
SAÚDE	9.778.400,00	10.763.724,16	2.393.659,48	10.392.711,89	19,82	371.012,27	2.374.791,81	9.576.366,89	19,69	1.187.357,27	816.345,00
Administração Geral	1.702.400,00	1.622.400,00	358.504,18	1.596.494,27	3,04	25.905,73	354.386,47	1.473.097,61	3,03	149.302,39	123.396,66
Atenção Básica	3.450.000,00	3.919.500,00	849.830,68	3.730.481,66	7,11	189.018,34	839.660,55	3.441.010,35	7,07	478.489,65	289.471,31
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	3.600.000,00	4.400.000,00	984.758,41	4.243.911,80	8,09	156.088,20	983.634,67	3.910.280,71	8,04	489.719,29	333.631,09
Vigilância Sanitária	1.026.000,00	821.824,16	200.566,21	821.824,16	1,57	0,00	197.110,12	751.978,22	1,55	69.845,94	69.845,94
EDUCAÇÃO	21.536.972,09	23.635.472,09	5.759.572,95	23.432.416,10	44,68	203.055,99	5.266.923,56	21.181.129,37	43,55	2.454.342,72	2.251.286,73
Ensino Fundamental	9.200.000,00	10.860.000,00	2.650.668,53	10.834.140,20	20,66	25.859,80	2.424.723,99	9.799.198,38	20,15	1.060.801,62	1.034.941,82
Educação Infantil	12.051.972,09	12.522.472,09	3.077.011,52	12.465.945,46	23,77	56.526,63	2.812.699,55	11.261.946,03	23,15	1.260.526,06	1.203.999,43
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	148.000,00	31.892,90	132.330,44	0,25	15.669,56	29.500,02	119.984,96	0,25	28.015,04	12.345,48
CULTURA	225.000,00	245.000,00	55.909,02	231.585,06	0,44	13.414,94	54.239,90	212.095,70	0,44	32.904,30	19.489,36
Administração Geral	225.000,00	245.000,00	55.909,02	231.585,06	0,44	13.414,94	54.239,90	212.095,70	0,44	32.904,30	19.489,36
URBANISMO	2.091.500,00	2.110.096,08	493.896,24	2.086.497,98	3,98	23.598,10	483.871,22	1.915.097,78	3,94	194.998,30	171.400,20
Administração Geral	2.091.500,00	2.110.096,08	493.896,24	2.086.497,98	3,98	23.598,10	483.871,22	1.915.097,78	3,94	194.998,30	171.400,20
GESTÃO AMBIENTAL	245.300,00	245.300,00	54.996,44	238.905,31	0,46	6.394,69	54.817,32	220.311,51	0,45	24.988,49	18.593,80
Administração Geral	245.300,00	245.300,00	54.996,44	238.905,31	0,46	6.394,69	54.817,32	220.311,51	0,45	24.988,49	18.593,80
COMÉRCIO E SERVIÇOS	320.000,00	320.000,00	51.489,13	258.809,63	0,49	61.190,37	51.916,93	241.425,21	0,50	78.574,79	17.384,42
Administração Geral	320.000,00	320.000,00	51.489,13	258.809,63	0,49	61.190,37	51.916,93	241.425,21	0,50	78.574,79	17.384,42
COMUNICAÇÕES	20.000,00	25.000,00	1.915,62	17.323,94	0,03	7.676,06	2.319,54	16.685,40	0,03	8.314,60	638,54
Administração Geral	20.000,00	25.000,00	1.915,62	17.323,94	0,03	7.676,06	2.319,54	16.685,40	0,03	8.314,60	638,54
TRANSPORTE	665.000,00	578.918,98	135.033,53	578.918,88	1,10	0,10	132.781,79	532.652,68	1,10	46.266,30	46.266,20
Administração Geral	665.000,00	578.918,98	135.033,53	578.918,88	1,10	0,10	132.781,79	532.652,68	1,10	46.266,30	46.266,20
DESPORTO E LAZER	372.000,00	372.000,00	66.257,79	298.114,35	0,57	73.885,65	65.778,07	274.710,11	0,56	97.289,89	23.404,24
Desporto Comunitário	372.000,00	372.000,00	66.257,79	298.114,35	0,57	73.885,65	65.778,07	274.710,11	0,56	97.289,89	23.404,24
ENCARGOS ESPECIAIS	6.815.491,00	8.536.312,41	-9.931,05	8.471.898,20	16,16	64.414,21	1.498.989,44	8.471.898,20	17,42	64.414,21	0,00
Serviço Da Dívida Interna	6.815.491,00	8.536.312,41	-9.931,05	8.471.898,20	16,16	64.414,21	1.498.989,44	8.471.898,20	17,42	64.414,21	0,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Receita Corrente Líquida
Período: 01-11-2018 a 31-12-2018

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada (Exercício)
	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Maio 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	72.861.317,83	55.211.345,70	72.356.625,17	64.971.181,63	69.305.033,79	57.698.519,26	67.781.903,38	58.548.122,37	59.294.439,47	68.392.668,16	58.374.276,94	78.295.099,96	783.090.533,66	754.246.552,17
Receitas Tributárias	7.927.261,22	7.174.619,82	25.896.824,86	26.511.085,90	17.043.392,48	15.846.148,88	16.063.032,17	15.884.747,99	15.560.409,91	18.865.199,02	17.335.034,79	23.696.406,33	207.804.163,37	188.525.000,00
IPTU	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	8.695.757,06	13.553.003,54	109.653.368,82	98.285.000,00
ISS	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	5.977.684,56	5.905.296,04	60.880.398,73	56.330.000,00
ITBI	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	822.710,98	998.582,08	12.526.405,79	11.355.000,00
IRRF	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	1.574.012,54	2.869.037,53	18.811.529,80	16.900.000,00
Outras Receitas	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	264.869,65	370.487,14	5.932.460,23	5.655.000,00
Receita de Contribuições	2.599.390,59	2.093.958,07	2.672.009,51	2.960.062,94	2.458.423,26	2.228.951,38	2.761.040,76	2.514.211,09	2.803.286,63	2.488.428,14	2.477.995,59	4.163.680,16	32.221.438,12	35.741.663,44
Receita Patrimonial	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	539.861,83	506.968,60	18.015.235,22	19.495.296,16
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	539.861,83	506.968,60	18.015.235,22	19.495.296,16
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.931,06	177.931,06	0,00
Transferências Correntes	56.492.187,63	43.739.564,96	40.906.069,37	33.537.595,06	49.550.427,84	37.214.235,00	44.891.960,23	36.723.137,70	37.552.919,58	43.548.920,67	36.369.480,50	47.448.134,65	507.974.633,19	495.335.592,57
Cota Parte do FPM	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	5.367.953,48	6.573.024,36	63.514.606,34	64.500.000,00
Cota Parte do ICMS	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	15.301.183,34	18.217.266,71	208.103.723,00	199.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	955.271,37	1.612.431,44	36.046.866,52	37.000.000,00
Cota Parte do ITR	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	3.437,41	6.925,68	79.942,75	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	74.575,53	74.575,53	894.906,36	850.000,00
Transferências do FUNDEB	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	7.130.686,99	8.698.940,30	102.364.184,80	92.900.000,00
Outras Transferências Correntes	5.943.255,51	7.208.259,92	6.186.368,05	9.315.250,32	7.912.570,66	7.242.248,83	10.129.938,44	7.811.633,08	7.577.510,62	7.842.024,98	7.536.372,38	12.264.970,63	96.970.403,42	100.985.592,57
Outras Receitas Correntes	1.670.479,57	848.264,85	703.461,22	991.072,34	1.219.757,02	1.251.368,63	1.445.518,48	1.642.288,90	1.571.949,75	1.599.088,55	1.651.904,23	2.301.979,16	16.897.132,70	15.149.000,00
DEDUÇÕES (II)	12.811.529,59	8.178.641,63	8.495.274,39	5.754.535,22	6.366.928,01	6.951.249,42	8.939.962,53	7.355.044,67	6.071.653,32	6.890.357,85	5.981.663,57	8.532.447,75	92.329.287,95	102.293.959,60
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	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	1.614.137,57	3.206.903,29	30.230.550,91	41.733.959,60
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	7.646.405,88	5.658.502,22	5.283.785,18	3.736.633,66	6.230.393,46	4.557.711,88	5.145.494,45	4.378.410,59	4.473.048,61	5.295.280,65	4.367.526,00	5.325.544,46	62.098.737,04	60.560.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	60.049.788,24	47.032.704,07	63.861.350,78	59.216.646,41	62.938.105,78	50.747.269,84	58.841.940,85	51.193.077,70	53.222.786,15	61.502.310,31	52.392.613,37	69.762.652,21	690.761.245,71	651.952.592,57

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 e Despesa Previdenciária do RPPS
Período: 6º Bimestre

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	36.948.959,60	36.948.959,60	30.230.550,91	17.936.270,69
RECEITAS CORRENTES (I)	36.948.959,60	36.948.959,60	30.230.550,91	17.936.270,69
Receita de Contribuições dos Segurados	22.241.663,44	22.241.663,44	20.818.186,29	0,00
Pessoal Civil	22.241.663,44	22.241.663,44	20.818.186,29	0,00
Ativo	21.903.669,38	21.903.669,38	20.458.316,92	0,00
Inativo	276.513,40	276.513,40	294.091,51	0,00
Pensionistas	61.480,66	61.480,66	65.777,86	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.707.296,16	14.707.296,16	9.412.364,62	17.935.171,13
Outras Receitas Patrimoniais	14.707.296,16	14.707.296,16	9.412.364,62	17.935.171,13
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita Correntes	0,00	0,00	0,00	1.099,56
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.099,56
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	36.948.959,60	36.948.959,60	30.230.550,91	17.936.270,69

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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	28.175.833,37	28.175.833,37	13.667.717,04	0,00	13.553.426,62	0,00	114.290,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO (V)	28.175.833,37	28.175.833,37	13.667.717,04	0,00	13.553.426,62	0,00	114.290,42	0,00
Despesas Correntes	27.895.833,37	28.005.833,37	13.666.774,45	0,00	13.552.484,03	0,00	114.290,42	0,00
Despesas de Capital	280.000,00	170.000,00	942,59	0,00	942,59	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	28.175.833,37	28.175.833,37	13.667.717,04	0,00	13.553.426,62	0,00	114.290,42	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	8.773.126,23	8.773.126,23	16.562.833,87	17.936.270,69	16.677.124,29	17.936.270,69	-114.290,42	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	36.540.143,50	36.540.143,50	40.650.347,04	31.162.883,87
RECEITAS CORRENTES (IX)	36.540.143,50	36.540.143,50	40.650.347,04	31.162.883,87
Receita de Contribuições	36.540.143,50	36.540.143,50	40.650.347,04	30.631.462,53
Patronal	36.540.143,50	36.540.143,50	40.650.347,04	30.631.462,53
Pessoal Civil	36.540.143,50	36.540.143,50	40.650.347,04	30.631.462,53
Ativo	36.540.143,50	36.540.143,50	40.650.347,04	30.631.462,53
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	531.421,34
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (IX + X)	36.540.143,50	36.540.143,50	40.650.347,04	31.162.883,87

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
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	167.200,00	167.200,00	118.166,94	0,00	118.166,94	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XII)	167.200,00	167.200,00	118.166,94	0,00	118.166,94	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	167.200,00	167.200,00	118.166,94	0,00	118.166,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIV) = (XII - XIII)	167.200,00	167.200,00	118.166,94	0,00	118.166,94	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	36.372.943,50	36.372.943,50	40.532.180,10	31.162.883,87	40.532.180,10	31.162.883,87	0,00	0,00

Aportes de Recursos para Plano Previdenciário do RPPS	Aportes Realizados	Reserva Orçamentária do RPPS		Previsão Orçamentária
Todos os Aportes para o RPPS	0,00	Valor		56.539.289,32
Plano Financeiro	0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Plano Previdenciário	0,00	Bens e Direitos RPPS - Plano Previdenciário	2018	2017
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	Bens e Direitos RPPS	100.824.867,41	32.185.107,94
Recursos para Cobertura de Déficit Atual	0,00	Caixa	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	Bancos Contas Movimento	100.697.479,00	32.042.959,19
		Investimentos	0,00	0,00
		Outros Bens e Direito	127.388,41	142.148,75



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 6º Bimestre

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada	
			Até o Bim. (b)	% (b/a) x 100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	182.870.000,00	182.870.000,00	201.280.302,34	110,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.285.000,00	98.285.000,00	109.653.368,82	111,57
1.1.1- IPTU	87.885.000,00	87.885.000,00	89.949.625,23	102,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.400.000,00	10.400.000,00	19.703.743,59	189,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	12.526.405,79	110,32
1.2.1- ITBI	11.355.000,00	11.355.000,00	12.526.405,79	110,32
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	56.330.000,00	56.330.000,00	60.288.997,93	107,03
1.3.1- ISS	55.000.000,00	55.000.000,00	58.625.232,71	106,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.330.000,00	1.330.000,00	1.663.765,22	125,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.900.000,00	16.900.000,00	18.811.529,80	111,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	308.300.000,00	308.300.000,00	315.884.347,11	102,46
2.1- Cota-Parte FPM	70.000.000,00	70.000.000,00	69.087.785,33	98,70
2.2- Cota-Parte ICMS	199.000.000,00	199.000.000,00	208.103.723,00	104,57
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	850.000,00	850.000,00	894.906,36	105,28
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.350.000,00	1.350.000,00	1.671.018,15	123,78
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	79.942,75	79,94
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	36.046.971,52	97,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	491.170.000,00	491.170.000,00	517.164.649,45	105,29
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	20.515.140,00	20.515.140,00	21.479.434,95	104,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	14.500.000,00	14.500.000,00	14.649.855,19	101,03
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	6.087.803,40	106,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	273.340,00	273.340,00	334.226,50	122,28
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
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.326.520,00	8.326.520,00	8.323.197,61	99,96
6.1- Transferências de Convênios	8.276.520,00	8.276.520,00	8.278.740,00	100,03
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	44.457,61	88,92
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	28.841.660,00	28.841.660,00	29.802.632,56	103,33
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	61.660.000,00	61.660.000,00	63.176.869,42	102,46
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.000.000,00	14.000.000,00	13.817.557,07	98,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	39.800.000,00	39.800.000,00	41.620.744,60	104,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	170.000,00	170.000,00	178.981,27	105,28
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	270.000,00	270.000,00	334.203,63	123,78
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	15.988,55	79,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.209.394,30	97,42
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	93.650.000,00	93.650.000,00	102.802.794,28	109,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	92.900.000,00	92.900.000,00	102.364.184,80	110,19
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	438.609,48	58,48
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.240.000,00	31.240.000,00	39.187.315,38	125,44
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	77.870.000,00	80.542.020,74	80.317.764,09	99,72	78.933.766,18	98,00	1.383.997,91
13.1- Com Educação Infantil	41.465.000,00	42.887.020,74	42.762.045,68	99,71	42.029.126,00	98,00	732.919,68
13.2- Com Ensino Fundamental	36.405.000,00	37.655.000,00	37.555.718,41	99,74	36.904.640,18	98,01	651.078,23
14- OUTRAS DESPESAS	15.780.000,00	21.597.979,26	21.471.686,87	99,42	21.155.554,72	97,95	316.132,15
14.1- Com Educação Infantil	15.780.000,00	21.597.979,26	21.471.686,87	99,42	21.155.554,72	97,95	316.132,15
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	93.650.000,00	102.140.000,00	101.789.450,96	99,66	100.089.320,90	97,99	1.700.130,06
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							346.007,58
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							346.007,58
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							346.007,58
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							99.743.313,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							76,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							20,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							2,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor						
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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	91.633.473,92	98.705.331,02	97.204.422,19	98,48	94.766.191,33	96,01	2.438.230,86
22.1 - Creche	48.912.661,12	52.311.367,25	51.935.229,83	99,28	50.774.317,64	97,06	1.160.912,19
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.445.000,00	36.645.000,00	36.452.448,21	99,47	35.791.608,94	97,67	660.839,27
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.467.661,12	15.666.367,25	15.482.781,62	98,83	14.982.708,70	95,64	500.072,92
22.2 - Pré-escola	42.720.812,80	46.393.963,77	45.269.192,36	97,58	43.991.873,69	94,82	1.277.318,67
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.800.000,00	27.840.000,00	27.781.284,34	99,79	27.393.071,78	98,39	388.212,56
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.920.812,80	18.553.963,77	17.487.908,02	94,25	16.598.801,91	89,46	889.106,11
23- ENSINO FUNDAMENTAL	74.094.000,00	76.983.862,46	76.442.762,54	99,30	74.712.333,20	97,05	1.730.429,34
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.405.000,00	37.655.000,00	37.555.718,41	99,74	36.904.640,18	98,01	651.078,23
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.689.000,00	39.328.862,46	38.887.044,13	98,88	37.807.693,02	96,13	1.079.351,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	165.727.473,92	175.689.193,48	173.647.184,73	98,84	169.478.524,53	96,46	4.168.660,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor						
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							39.187.315,38
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)							438.609,48
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 ⁴							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							39.625.924,86
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							129.852.599,67
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,11
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidada		Restos a Pagar não Proc (i)
			Até o bim (e)	% (e/d) x 100	Até o bim (g)	% (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.885.000,00	14.885.000,00	14.810.128,73	99,50	14.410.681,42	96,81	399.447,31
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	15.163.340,00	15.647.577,26	15.567.740,58	99,49	15.147.816,79	96,81	419.923,79
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	30.048.340,00	30.532.577,26	30.377.869,31	99,49	29.558.498,21	96,81	819.371,10
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	195.775.813,92	206.221.770,74	204.025.054,04	98,93	199.037.022,74	96,52	4.988.031,30

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2017	346.007,58	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	102.364.184,80	14.649.855,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	95.491.248,86	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	95.491.248,86	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	438.609,48	251.527,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.657.553,00	14.901.382,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.657.553,00	14.901.382,00