



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Balanço Orçamentário
Período: 01-01-2019 a 28-02-2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	807.465.523,08	807.465.523,08	120.199.192,13	14,89	120.199.192,13	14,89	687.266.330,95
RECEITAS CORRENTES	739.304.082,10	739.304.082,10	120.116.907,31	16,25	120.116.907,31	16,25	619.187.174,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	208.745.000,00	208.745.000,00	21.000.903,67	10,06	21.000.903,67	10,06	187.744.096,33
Impostos	203.000.000,00	203.000.000,00	20.762.539,67	10,23	20.762.539,67	10,23	182.237.460,33
Taxas	5.728.000,00	5.728.000,00	238.364,00	4,16	238.364,00	4,16	5.489.636,00
Contribuições de Melhoria	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Contribuições	33.329.000,00	33.329.000,00	5.277.901,80	15,84	5.277.901,80	15,84	28.051.098,20
Contribuições Sociais	21.829.000,00	21.829.000,00	3.394.680,55	15,55	3.394.680,55	15,55	18.434.319,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.500.000,00	11.500.000,00	1.883.221,25	16,38	1.883.221,25	16,38	9.616.778,75
Patrimoniais	18.141.000,00	18.141.000,00	2.492.188,32	13,74	2.492.188,32	13,74	15.648.811,68
Valores Mobiliários	18.141.000,00	18.141.000,00	2.492.188,32	13,74	2.492.188,32	13,74	15.648.811,68
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	250.000,00	250.000,00	26.517,06	10,61	26.517,06	10,61	223.482,94
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	26.517,06	10,61	26.517,06	10,61	223.482,94
Transferências Correntes	460.315.082,10	460.315.082,10	88.400.880,90	19,20	88.400.880,90	19,20	371.914.201,20
Transferências da União e de suas Entidades	134.008.449,86	134.008.449,86	19.773.527,07	14,76	19.773.527,07	14,76	114.234.922,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	221.146.632,24	221.146.632,24	45.781.897,34	20,70	45.781.897,34	20,70	175.364.734,90
Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	26.932,58	16,83	26.932,58	16,83	133.067,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	105.000.000,00	105.000.000,00	22.818.523,91	21,73	22.818.523,91	21,73	82.181.476,09
Outras Receitas Correntes	18.524.000,00	18.524.000,00	2.918.515,56	15,76	2.918.515,56	15,76	15.605.484,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.073.000,00	17.073.000,00	2.341.757,02	13,72	2.341.757,02	13,72	14.731.242,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	121.220,24	0,00	121.220,24	0,00	-121.220,24
Demais Receitas Correntes	1.451.000,00	1.451.000,00	455.538,30	31,39	455.538,30	31,39	995.461,70
RECEITAS DE CAPITAL	68.161.440,98	68.161.440,98	82.284,82	0,12	82.284,82	0,12	68.079.156,16
Operações de Crédito	25.129.292,00	25.129.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.129.292,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.129.292,00	25.129.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.129.292,00
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	28.032.148,98	28.032.148,98	73.125,00	0,26	73.125,00	0,26	27.959.023,98
Transferências da União e de suas Entidades	15.541.383,52	15.541.383,52	73.125,00	0,47	73.125,00	0,47	15.468.258,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.490.765,46	12.490.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490.765,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	9.159,82	0,00	9.159,82	0,00	-9.159,82
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	9.159,82	0,00	9.159,82	0,00	-9.159,82

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	54.245.000,00	54.245.000,00	8.798.295,28	16,22	8.798.295,28	16,22	45.446.704,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	861.710.523,08	861.710.523,08	128.997.487,41	14,97	128.997.487,41	14,97	732.713.035,67
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)	861.710.523,08	861.710.523,08	128.997.487,41	14,97	128.997.487,41	14,97	732.713.035,67
DEFICIT (VI)	57.790.000,00	61.151.230,55					0,00
TOTAL (V + VI)	919.500.523,08	922.861.753,63	128.997.487,41	13,98	128.997.487,41	13,98	793.864.266,22

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)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (f)		1º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	867.894.332,23	871.255.562,78	291.918.793,95	291.918.793,95	579.336.768,83	92.400.872,26	92.400.872,26	778.854.690,52	75.435.406,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	665.030.732,66	667.026.216,42	255.905.610,46	255.905.610,46	411.120.605,96	89.163.403,61	89.163.403,61	577.862.812,81	73.026.687,61	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	322.454.109,00	322.454.109,00	46.237.508,55	46.237.508,55	276.216.600,45	43.347.058,94	43.347.058,94	279.107.050,06	42.850.701,69	0,00
Juros/Encargos da Dívida	1.580.000,00	1.580.000,00	1.417.601,69	1.417.601,69	162.398,31	296.387,39	296.387,39	1.283.612,61	296.387,39	0,00
Outras Despesas Correntes	340.996.623,66	342.992.107,42	208.250.500,22	208.250.500,22	134.741.607,20	45.519.957,28	45.519.957,28	297.472.150,14	29.879.598,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.255.700,57	82.459.630,61	36.013.183,49	36.013.183,49	46.446.447,12	3.237.468,65	3.237.468,65	79.222.161,96	2.408.718,43	0,00
Investimentos	71.954.700,57	74.158.630,61	31.915.134,13	31.915.134,13	42.243.496,48	2.160.446,80	2.160.446,80	71.998.183,81	1.331.696,58	0,00
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.151.000,00	8.151.000,00	4.098.049,36	4.098.049,36	4.052.950,64	1.077.021,85	1.077.021,85	7.073.978,15	1.077.021,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.817.899,00	63.979.715,75								0,00
RESERVA DE RPPS	57.790.000,00	57.790.000,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	51.606.190,85	51.606.190,85	11.674.545,11	11.674.545,11	39.931.645,74	5.061.581,51	5.061.581,51	46.544.609,34	4.984.686,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	919.500.523,08	922.861.753,63	303.593.339,06	303.593.339,06	619.268.414,57	97.462.453,77	97.462.453,77	825.399.299,86	80.420.092,29	0,00
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)	919.500.523,08	922.861.753,63	303.593.339,06	303.593.339,06	619.268.414,57	97.462.453,77	97.462.453,77	825.399.299,86	80.420.092,29	0,00
SUPERAVIT (XIII)							31.535.033,64			0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	919.500.523,08	922.861.753,63	303.593.339,06	303.593.339,06	619.268.414,57	97.462.453,77	128.997.487,41	793.864.266,22	80.420.092,29	174.595.851,65

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	54.245.000,00	54.245.000,00	8.798.295,28	16,22	8.798.295,28	16,22	45.446.704,72
RECEITAS CORRENTES	54.245.000,00	54.245.000,00	8.798.295,28	16,22	8.798.295,28	16,22	45.446.704,72
Contribuições	41.979.000,00	41.979.000,00	6.789.443,82	16,17	6.789.443,82	16,17	35.189.556,18
Contribuições Sociais	41.979.000,00	41.979.000,00	6.789.443,82	16,17	6.789.443,82	16,17	35.189.556,18
Outras Receitas Correntes	12.266.000,00	12.266.000,00	2.008.851,46	16,38	2.008.851,46	16,38	10.257.148,54
Receitas Correntes Diversas	12.266.000,00	12.266.000,00	2.008.851,46	16,38	2.008.851,46	16,38	10.257.148,54
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)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (f)		1º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX)	51.606.190,85	51.606.190,85	11.674.545,11	11.674.545,11	39.931.645,74	5.061.581,51	5.061.581,51	46.544.609,34	4.984.686,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.446.190,85	44.446.190,85	8.097.979,01	8.097.979,01	36.348.211,84	3.869.392,81	3.869.392,81	40.576.798,04	3.792.497,55	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	42.247.190,85	42.247.190,85	6.872.979,01	6.872.979,01	35.374.211,84	3.534.205,10	3.534.205,10	38.712.985,75	3.457.309,84	0,00
Juros/Encargos da Dívida	2.199.000,00	2.199.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	974.000,00	335.187,71	335.187,71	1.863.812,29	335.187,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.160.000,00	7.160.000,00	3.576.566,10	3.576.566,10	3.583.433,90	1.192.188,70	1.192.188,70	5.967.811,30	1.192.188,70	0,00
Amortização da Dívida	7.160.000,00	7.160.000,00	3.576.566,10	3.576.566,10	3.583.433,90	1.192.188,70	1.192.188,70	5.967.811,30	1.192.188,70	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 do Resultado Primário
Período: 1º Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
		Até o Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	717.545.361,19	120.116.907,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.725.000,00	21.000.903,67
IPTU	35.150.000,00	5.073.149,59
ISS	1.275.000,00	11.556.106,05
ITBI	56.650.000,00	1.625.836,73
IRRF	95.650.000,00	2.507.447,30
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000.000,00	238.364,00
Receita de Contribuições	22.165.669,38	5.277.901,80
Receita Patrimonial	-30.931.024,26	2.492.188,32
Aplicações Financeiras (II)	-30.931.024,26	2.492.188,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	26.517,06
Transferências Correntes	155.879.370,16	88.400.880,90
Cota Parte do FPM	0,00	13.892.262,47
Cota Parte do ICMS	159.552,00	35.918.722,90
Cota Parte do IPVA	824.044,00	19.638.978,61
Cota Parte do ITR	0,00	8.617,28
Transferências do FUNDEB	0,00	22.818.523,91
Outras Transferências Correntes	154.895.774,16	10.069.228,63
Demais Receitas Correntes	380.706.345,91	2.918.515,56
Outras Receitas Financeiras (III)	120.142.881,00	352.833,34
Receitas Correntes Restantes	260.563.464,91	2.565.682,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	628.333.504,45	117.271.885,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	28.585.509,00	73.125,00
Operações de Crédito (VI)	13.805.000,00	0,00
Transferências de Capital	14.780.509,00	73.125,00
Convênios	3.520.509,00	0,00
Outras Transferências de Capital	11.260.000,00	73.125,00
Outras Receitas de Capital Primárias	29.907.076,50	9.159,82
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-X)	14.780.509,00	73.125,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE TOTAL (XII) = (IV + XI)	643.114.013,45	117.345.010,65

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/2019								
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)	667.026.216,42	255.905.610,46	89.163.403,61	73.026.687,61	10.259.477,66	12.339.596,73	9.676.874,36	
Pessoal e Encargos Sociais	322.454.109,00	46.237.508,55	43.347.058,94	42.850.701,69	0,06	753.457,67	753.457,67	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.580.000,00	1.417.601,69	296.387,39	296.387,39	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	342.992.107,42	208.250.500,22	45.519.957,28	29.879.598,53	10.259.477,60	11.586.139,06	8.923.416,69	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	665.446.216,42	254.488.008,77	88.867.016,22	88.570.628,83	10.259.477,66	12.339.596,73	9.676.874,36	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	89.619.630,61	39.589.749,59	4.429.657,35	3.600.907,13	1.525.088,12	3.375.725,04	1.833.435,95	
Investimentos	74.158.630,61	31.915.134,13	2.160.446,80	1.331.696,58	1.525.088,12	3.375.725,04	1.833.435,95	
Inversões Financeiras	150.000,00	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)	150.000,00	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)	15.311.000,00	7.674.615,46	2.269.210,55	2.269.210,55	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	74.308.630,61	31.915.134,13	2.160.446,80	1.331.696,58	1.525.088,12	3.375.725,04	1.833.435,95	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.189.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE RPPS (XXII)	57.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	803.734.562,78	286.403.142,90	91.027.463,02	89.902.325,41	11.784.565,78	15.715.321,77	11.510.310,31	
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					-17.391.220,00			



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

SICONFI - Despesa por Função / SubFunção

Período: 01-01-2019 a 28-02-2019

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)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		1º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (1)	810.104.332,23	813.465.562,78	291.918.793,95	291.918.793,95	96,15	521.546.768,83	92.400.872,26	92.400.872,26	94,81	721.064.690,52	0,00
LEGISLATIVA	28.589.447,00	28.589.447,00	4.682.163,33	4.682.163,33	1,54	23.907.283,67	3.520.196,76	3.520.196,76	3,61	25.069.250,24	0,00
Ação Legislativa	28.589.447,00	28.589.447,00	4.682.163,33	4.682.163,33	1,54	23.907.283,67	3.520.196,76	3.520.196,76	3,61	25.069.250,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO	71.508.579,70	72.342.111,08	31.210.310,16	31.210.310,16	10,28	41.131.800,92	10.219.017,29	10.219.017,29	10,49	62.123.093,79	0,00
Administração Geral	71.407.579,70	72.241.111,08	31.161.534,56	31.161.534,56	10,26	41.079.576,52	10.219.017,29	10.219.017,29	10,49	62.022.093,79	0,00
Ordeamento Territorial	101.000,00	101.000,00	48.775,60	48.775,60	0,02	52.224,40	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	13.525.322,80	13.525.322,80	2.489.370,65	2.489.370,65	0,82	11.035.952,15	1.594.078,60	1.594.078,60	1,64	11.931.244,20	0,00
Administração Geral	365.792,00	365.792,00	271.642,00	271.642,00	0,09	94.150,00	47.343,00	47.343,00	0,05	318.449,00	0,00
Policimento	13.093.530,80	13.093.530,80	2.217.728,65	2.217.728,65	0,73	10.875.802,15	1.546.735,60	1.546.735,60	1,59	11.546.795,20	0,00
Defesa Civil	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.105.311,64	21.105.311,64	9.441.309,93	9.441.309,93	3,11	11.664.001,71	2.797.096,84	2.797.096,84	2,87	18.308.214,80	0,00
Administração Geral	11.110.522,64	11.230.522,64	2.836.428,37	2.836.428,37	0,93	8.394.094,27	1.777.465,89	1.777.465,89	1,82	9.453.056,75	0,00
Assistência Ao Idoso	2.211.150,00	2.211.150,00	1.577.544,00	1.577.544,00	0,52	633.606,00	258.800,00	258.800,00	0,27	1.952.350,00	0,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	540.000,00	540.000,00	470.000,00	470.000,00	0,15	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,09	450.000,00	0,00
Assistência À Criança E Ao Adolescente	4.088.330,00	3.968.330,00	3.158.917,01	3.158.917,01	1,04	809.412,99	452.253,34	452.253,34	0,46	3.516.076,66	0,00
Assistência Comunitária	3.155.309,00	3.155.309,00	1.398.420,55	1.398.420,55	0,46	1.756.888,45	218.577,61	218.577,61	0,22	2.936.731,39	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.694.000,00	31.694.000,00	3.234.495,33	3.234.495,33	1,07	28.459.504,67	2.091.657,61	2.091.657,61	2,15	29.602.342,39	0,00
Administração Geral	4.693.000,00	4.693.000,00	1.468.379,58	1.468.379,58	0,48	3.224.620,42	381.167,81	381.167,81	0,39	4.311.832,19	0,00
Previdência Do Regime Estatutário	27.001.000,00	27.001.000,00	1.766.115,75	1.766.115,75	0,58	25.234.884,25	1.710.489,80	1.710.489,80	1,76	25.290.510,20	0,00
SAÚDE	183.546.275,31	185.422.713,31	99.615.186,83	99.615.186,83	32,81	85.807.526,48	29.679.811,52	29.679.811,52	30,45	155.742.901,79	0,00
Administração Geral	30.766.932,30	30.744.297,30	10.306.820,67	10.306.820,67	3,39	20.437.476,63	5.428.083,48	5.428.083,48	5,57	25.316.213,82	0,00
Atenção Básica	59.145.002,67	59.901.462,67	26.473.095,42	26.473.095,42	8,72	33.428.367,25	9.114.366,54	9.114.366,54	9,35	50.787.096,13	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	80.814.866,18	81.814.844,18	56.715.948,82	56.715.948,82	18,68	25.098.895,36	13.492.570,71	13.492.570,71	13,84	68.322.273,47	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico	5.758.545,16	5.758.545,16	4.680.811,80	4.680.811,80	1,54	1.077.733,36	834.249,79	834.249,79	0,86	4.924.295,37	0,00
Vigilância Sanitária	6.891.617,01	7.128.364,00	1.406.310,12	1.406.310,12	0,46	5.722.053,88	805.941,00	805.941,00	0,83	6.322.423,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	169.311,99	75.200,00	32.200,00	32.200,00	0,01	43.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	70.600,00	0,00
EDUCAÇÃO	199.730.349,62	200.859.794,04	57.073.739,15	57.073.739,15	18,80	143.786.054,89	26.612.851,35	26.612.851,35	27,31	174.246.942,69	0,00
Administração Geral	2.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,10	1.700.000,00	299.996,40	299.996,40	0,31	1.700.003,60	0,00
Alimentação E Nutrição	14.407.284,00	14.407.284,00	2.120.830,04	2.120.830,04	0,70	12.286.453,96	73.277,24	73.277,24	0,08	14.334.006,76	0,00
Ensino Fundamental	77.745.375,62	77.945.375,62	18.862.886,98	18.862.886,98	6,21	59.082.488,64	11.449.561,15	11.449.561,15	11,75	66.495.814,47	0,00

Educação Infantil	100.365.090,00	101.208.534,42	32.715.488,31	32.715.488,31	10,78	68.493.046,11	14.041.395,56	14.041.395,56	14,41	87.167.138,86	0,00
Educação De Jovens E Adultos	3.385.200,00	3.385.200,00	2.404.666,05	2.404.666,05	0,79	980.533,95	463.594,40	463.594,40	0,48	2.921.605,60	0,00
Educação Especial	1.827.400,00	1.913.400,00	669.867,77	669.867,77	0,22	1.243.532,23	285.026,60	285.026,60	0,29	1.628.373,40	0,00
CULTURA	7.033.306,00	7.043.306,00	2.744.221,52	2.744.221,52	0,90	4.299.084,48	593.908,54	593.908,54	0,61	6.449.397,46	0,00
Administração Geral	2.705.450,00	2.715.450,00	406.569,85	406.569,85	0,13	2.308.880,15	317.326,17	317.326,17	0,33	2.398.123,83	0,00
Difusão Cultural	4.327.856,00	4.327.856,00	2.337.651,67	2.337.651,67	0,77	1.990.204,33	276.582,37	276.582,37	0,28	4.051.273,63	0,00
URBANISMO	126.567.527,64	126.932.527,64	52.005.895,95	52.005.895,95	17,13	74.926.631,69	8.840.573,93	8.840.573,93	9,07	118.091.953,71	0,00
Administração Geral	20.481.803,00	20.248.686,51	3.206.661,72	3.206.661,72	1,06	17.042.024,79	2.671.490,21	2.671.490,21	2,74	17.577.196,30	0,00
Ordeamento Territorial	2.368.100,00	2.368.100,00	420.815,00	420.815,00	0,14	1.947.285,00	18.994,00	18.994,00	0,02	2.349.106,00	0,00
Serviços Urbanos	98.838.143,64	99.436.260,13	47.602.419,23	47.602.419,23	15,68	51.833.840,90	6.056.089,72	6.056.089,72	6,21	93.380.170,41	0,00
Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia	4.879.481,00	4.879.481,00	776.000,00	776.000,00	0,26	4.103.481,00	94.000,00	94.000,00	0,10	4.785.481,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.840.777,81	4.840.777,81	555.754,77	555.754,77	0,18	4.285.023,04	253.358,83	253.358,83	0,26	4.587.418,98	0,00
Administração Geral	2.541.700,00	2.541.700,00	502.571,22	502.571,22	0,17	2.039.128,78	253.358,83	253.358,83	0,26	2.288.341,17	0,00
Preservação E Conservação Ambiental	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00
Controle Ambiental	1.856.077,81	1.856.077,81	53.183,55	53.183,55	0,02	1.802.894,26	0,00	0,00	0,00	1.856.077,81	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.039.700,00	4.024.700,00	526.911,10	526.911,10	0,17	3.497.788,90	403.942,77	403.942,77	0,41	3.620.757,23	0,00
Administração Geral	3.909.700,00	3.894.700,00	526.911,10	526.911,10	0,17	3.367.788,90	403.942,77	403.942,77	0,41	3.490.757,23	0,00
Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Turismo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	6.328.100,00	6.328.100,00	4.149.760,55	4.149.760,55	1,37	2.178.339,45	726.694,02	726.694,02	0,75	5.601.405,98	0,00
Administração Geral	984.700,00	984.700,00	162.499,70	162.499,70	0,05	822.200,30	128.216,57	128.216,57	0,13	856.483,43	0,00
Comunicação Social	5.343.400,00	5.343.400,00	3.987.260,85	3.987.260,85	1,31	1.356.139,15	598.477,45	598.477,45	0,61	4.744.922,55	0,00
TRANSPORTE	20.790.882,76	20.790.882,76	9.600.755,13	9.600.755,13	3,16	11.190.127,63	1.772.094,22	1.772.094,22	1,82	19.018.788,54	0,00
Administração Geral	4.502.012,78	4.502.012,78	829.325,76	829.325,76	0,27	3.672.687,02	709.097,09	709.097,09	0,73	3.792.915,69	0,00
Transporte Rodoviário	16.288.869,98	16.288.869,98	8.771.429,37	8.771.429,37	2,89	7.517.440,61	1.062.997,13	1.062.997,13	1,09	15.225.872,85	0,00
DESPORTO E LAZER	9.035.852,95	9.035.852,95	4.871.481,87	4.871.481,87	1,60	4.164.371,08	589.246,53	589.246,53	0,60	8.446.606,42	0,00
Administração Geral	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Desporto Comunitário	8.945.852,95	8.945.852,95	4.871.481,87	4.871.481,87	1,60	4.074.371,08	589.246,53	589.246,53	0,60	8.356.606,42	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	16.951.000,00	16.951.000,00	9.717.437,68	9.717.437,68	3,20	7.233.562,32	2.706.343,45	2.706.343,45	2,78	14.244.656,55	0,00
Serviço Da Dívida Interna	16.951.000,00	16.951.000,00	9.717.437,68	9.717.437,68	3,20	7.233.562,32	2.706.343,45	2.706.343,45	2,78	14.244.656,55	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.817.899,00	63.979.715,75	0,00	0,00	0,00	63.979.715,75	0,00	0,00	0,00	63.979.715,75	0,00
Reserva De Contingência Rpps	57.790.000,00	57.790.000,00	0,00	0,00	0,00	57.790.000,00	0,00	0,00	0,00	57.790.000,00	0,00
Reserva De Contingência	7.027.899,00	6.189.715,75	0,00	0,00	0,00	6.189.715,75	0,00	0,00	0,00	6.189.715,75	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	51.606.190,85	51.606.190,85	11.674.545,11	11.674.545,11	3,85	39.931.645,74	5.061.581,51	5.061.581,51	5,19	46.544.609,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	861.710.523,08	865.071.753,63	303.593.339,06	303.593.339,06	100,00	561.478.414,57	97.462.453,77	97.462.453,77	100,00	767.609.299,86	0,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			1º Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		1º Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	51.606.190,85	51.606.190,85	11.674.545,11	11.674.545,11	100,00	39.931.645,74	5.061.581,51	5.061.581,51	100,00	46.544.609,34	6.612.963,60

LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	159.191,20	159.191,20	1,36	840.808,80	159.191,20	159.191,20	3,15	840.808,80	0,00
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	159.191,20	159.191,20	1,36	840.808,80	159.191,20	159.191,20	3,15	840.808,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.626.616,00	2.626.616,00	487.031,58	487.031,58	4,17	2.139.584,42	244.695,11	244.695,11	4,83	2.381.920,89	242.336,47
Administração Geral	2.626.616,00	2.626.616,00	487.031,58	487.031,58	4,17	2.139.584,42	244.695,11	244.695,11	4,83	2.381.920,89	242.336,47
SEGURANÇA PÚBLICA	1.247.231,00	1.247.231,00	202.513,54	202.513,54	1,73	1.044.717,46	102.054,59	102.054,59	2,02	1.145.176,41	100.458,95
Policiamento	1.247.231,00	1.247.231,00	202.513,54	202.513,54	1,73	1.044.717,46	102.054,59	102.054,59	2,02	1.145.176,41	100.458,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.107.615,00	1.107.615,00	175.008,74	175.008,74	1,50	932.606,26	87.304,04	87.304,04	1,72	1.020.310,96	87.704,70
Administração Geral	1.107.615,00	1.107.615,00	175.008,74	175.008,74	1,50	932.606,26	87.304,04	87.304,04	1,72	1.020.310,96	87.704,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	190.000,00	190.000,00	22.111,55	22.111,55	0,19	167.888,45	22.111,55	22.111,55	0,44	167.888,45	0,00
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	22.111,55	22.111,55	0,19	167.888,45	22.111,55	22.111,55	0,44	167.888,45	0,00
SAÚDE	10.287.743,00	10.287.743,00	1.620.465,88	1.620.465,88	13,88	8.667.277,12	810.992,17	810.992,17	16,02	9.476.750,83	809.473,71
Administração Geral	1.442.692,00	1.442.692,00	245.715,45	245.715,45	2,10	1.196.976,55	121.499,69	121.499,69	2,40	1.321.192,31	124.215,76
Atenção Básica	4.281.744,00	4.281.744,00	575.208,51	575.208,51	4,93	3.706.535,49	287.489,52	287.489,52	5,68	3.994.254,48	287.718,99
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	3.830.538,00	3.830.538,00	667.693,96	667.693,96	5,72	3.162.844,04	335.321,00	335.321,00	6,62	3.495.217,00	332.372,96
Vigilância Sanitária	732.769,00	732.769,00	131.847,96	131.847,96	1,13	600.921,04	66.681,96	66.681,96	1,32	666.087,04	65.166,00
EDUCAÇÃO	22.412.677,85	22.412.677,85	3.622.796,51	3.622.796,51	31,03	18.789.881,34	1.814.963,38	1.814.963,38	35,86	20.597.714,47	1.807.833,13
Ensino Fundamental	10.559.446,85	10.559.446,85	1.670.003,22	1.670.003,22	14,30	8.889.443,63	838.020,11	838.020,11	16,56	9.721.426,74	831.983,11
Educação Infantil	11.732.077,00	11.732.077,00	1.933.458,69	1.933.458,69	16,56	9.798.618,31	967.026,46	967.026,46	19,11	10.765.050,54	966.432,23
Educação De Jovens E Adultos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Especial	120.154,00	120.154,00	19.334,60	19.334,60	0,17	100.819,40	9.916,81	9.916,81	0,20	110.237,19	9.417,79
CULTURA	209.846,00	209.846,00	37.306,59	37.306,59	0,32	172.539,41	18.952,44	18.952,44	0,37	190.893,56	18.354,15
Administração Geral	209.846,00	209.846,00	37.306,59	37.306,59	0,32	172.539,41	18.952,44	18.952,44	0,37	190.893,56	18.354,15
URBANISMO	1.875.923,00	1.875.923,00	331.072,29	331.072,29	2,84	1.544.850,71	167.255,66	167.255,66	3,30	1.708.667,34	163.816,63
Administração Geral	1.875.923,00	1.875.923,00	331.072,29	331.072,29	2,84	1.544.850,71	167.255,66	167.255,66	3,30	1.708.667,34	163.816,63
GESTÃO AMBIENTAL	213.231,00	213.231,00	38.708,67	38.708,67	0,33	174.522,33	19.492,64	19.492,64	0,39	193.738,36	19.216,03
Administração Geral	213.231,00	213.231,00	38.708,67	38.708,67	0,33	174.522,33	19.492,64	19.492,64	0,39	193.738,36	19.216,03
COMÉRCIO E SERVIÇOS	256.385,00	256.385,00	39.177,69	39.177,69	0,34	217.207,31	18.259,01	18.259,01	0,36	238.125,99	20.918,68
Administração Geral	256.385,00	256.385,00	39.177,69	39.177,69	0,34	217.207,31	18.259,01	18.259,01	0,36	238.125,99	20.918,68
COMUNICAÇÕES	19.462,00	19.462,00	1.534,75	1.534,75	0,01	17.927,25	877,00	877,00	0,02	18.585,00	657,75
Administração Geral	19.462,00	19.462,00	1.534,75	1.534,75	0,01	17.927,25	877,00	877,00	0,02	18.585,00	657,75
TRANSPORTE	522.923,00	522.923,00	92.329,91	92.329,91	0,79	430.593,09	45.879,86	45.879,86	0,91	477.043,14	46.450,05
Administração Geral	522.923,00	522.923,00	92.329,91	92.329,91	0,79	430.593,09	45.879,86	45.879,86	0,91	477.043,14	46.450,05
DESPORTO E LAZER	277.538,00	277.538,00	43.730,11	43.730,11	0,37	233.807,89	22.176,45	22.176,45	0,44	255.361,55	21.553,66
Desporto Comunitário	277.538,00	277.538,00	43.730,11	43.730,11	0,37	233.807,89	22.176,45	22.176,45	0,44	255.361,55	21.553,66
ENCARGOS ESPECIAIS	9.359.000,00	9.359.000,00	4.801.566,10	4.801.566,10	41,13	4.557.433,90	1.527.376,41	1.527.376,41	30,18	7.831.623,59	3.274.189,69
Serviço Da Dívida Interna	9.359.000,00	9.359.000,00	4.801.566,10	4.801.566,10	41,13	4.557.433,90	1.527.376,41	1.527.376,41	30,18	7.831.623,59	3.274.189,69



Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada (Exercício)
	Março 2018	Abril 2018	Maió 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	79.153.778,12	73.904.639,74	60.157.720,47	789.938.908,50	717.545.361,19
Receitas Tributárias	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	23.105.005,53	10.055.363,52	10.945.540,15	213.111.785,20	189.725.000,00
IPTU	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	1.818.442,51	3.254.707,08	111.736.893,08	35.150.000,00
ISS	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	5.313.895,24	6.033.863,70	5.522.242,35	63.518.570,33	1.275.000,00
ITBI	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	824.157,57	801.679,16	13.147.176,28	56.650.000,00
IRRF	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	1.253.375,16	1.254.072,14	19.039.814,27	95.650.000,00
Outras Receitas	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	125.524,58	112.839,42	5.669.331,24	1.000.000,00
Receita de Contribuições	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	2.902.088,81	2.375.812,99	32.805.991,26	22.165.669,38
Receita Patrimonial	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	506.910,89	1.987.758,28	504.430,04	14.980.429,01	30.931.024,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	506.910,89	1.987.758,28	504.430,04	14.980.429,01	30.931.024,26
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.931,06	12.686,11	13.830,95	204.448,12	0,00
Transferências Correntes	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	48.898.271,35	57.281.196,96	45.065.136,84	511.539.351,10	155.879.370,16
Cota Parte do FPM	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	6.620.280,61	7.271.981,86	64.744.507,27	0,00
Cota Parte do ICMS	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	19.447.389,13	16.471.333,77	208.999.143,70	159.552,00
Cota Parte do IPVA	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	1.612.536,44	12.850.600,45	6.788.378,16	37.271.109,79	824.044,00
Cota Parte do ITR	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	772,74	7.844,54	85.670,99	0,00
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	0,00	0,00	745.755,30	0,00
Transferências do FUNDEB	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	13.092.589,81	9.725.934,10	104.355.015,73	0,00
Outras Transferências Correntes	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	13.715.002,33	5.269.564,22	4.799.664,41	95.338.148,32	154.895.774,16
Outras Receitas Correntes	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	2.301.979,13	1.665.546,06	1.252.969,50	17.296.903,81	380.706.345,91
DEDUÇÕES (II)	8.495.274,39	5.753.507,54	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	8.532.528,75	7.843.632,57	6.160.114,17	85.341.916,79	30.931.024,26
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	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	28.734,12	29.559,72	22.603.581,63	30.931.024,26
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	5.283.785,18	3.735.605,98	6.230.393,46	4.557.711,88	5.145.494,45	4.378.410,59	4.473.048,61	5.295.280,65	4.367.526,00	5.325.625,46	7.814.898,45	6.130.554,45	62.738.335,16	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	63.861.350,78	59.217.674,09	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	70.621.249,37	66.061.007,17	53.997.606,30	704.596.991,71	686.614.336,93

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 - Demonst. das Rec.e Desp com Manutenção e Desenv. do Ensino
Período: 1º 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	203.000.000,00	203.000.000,00	20.762.539,67	10,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.725.000,00	110.725.000,00	5.073.149,59	4,58
1.1.1- IPTU	98.000.000,00	98.000.000,00	1.797.497,80	1,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.725.000,00	12.725.000,00	3.275.651,79	25,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	1.625.836,73	13,55
1.2.1- ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	1.625.836,73	13,55
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	60.275.000,00	60.275.000,00	11.556.106,05	19,17
1.3.1- ISS	59.000.000,00	59.000.000,00	11.210.525,80	19,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.275.000,00	1.275.000,00	345.580,25	27,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.000.000,00	20.000.000,00	2.507.447,30	12,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	329.300.000,00	329.300.000,00	69.727.264,96	21,17
2.1- Cota-Parte FPM	74.730.000,00	74.730.000,00	13.892.262,47	18,59
2.2- Cota-Parte ICMS	215.000.000,00	215.000.000,00	35.918.722,90	16,71
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.550.000,00	1.550.000,00	268.683,70	17,33
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	8.617,28	8,62
2.6- Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	19.638.978,61	53,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	532.300.000,00	532.300.000,00	90.489.804,63	17,00
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	21.651.911,62	21.651.911,62	3.391.948,51	15,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	15.408.141,00	15.408.141,00	2.765.704,54	17,95
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	5.914.626,00	5.914.626,00	598.749,40	10,12
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	329.144,62	329.144,62	27.494,57	8,35
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	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	206,88	0,00
6.1- Transferências de Convênios	8.326.520,00	8.326.520,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	206,88	0,00
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)	29.978.431,62	29.978.431,62	3.392.155,39	11,32			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	65.860.000,00	65.860.000,00	13.945.452,99	21,17			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	14.946.000,00	14.946.000,00	2.778.452,49	18,59			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.183.744,58	16,71			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	310.000,00	310.000,00	53.736,74	17,33			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	1.723,46	8,62			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.400.000,00	7.400.000,00	3.927.795,72	53,08			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	105.790.000,00	105.790.000,00	22.859.022,75	21,61			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	105.000.000,00	105.000.000,00	22.818.523,91	21,73			
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	790.000,00	790.000,00	40.498,84	5,13			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	39.140.000,00	39.140.000,00	8.873.070,92	22,67			
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	83.939.862,00	83.939.862,00	13.247.032,63	15,78	11.572.125,72	13,79	1.674.906,91
13.1- Com Educação Infantil	42.116.531,00	42.116.531,00	6.955.796,36	16,52	6.076.922,45	14,43	878.873,91
13.2- Com Ensino Fundamental	41.823.331,00	41.823.331,00	6.291.236,27	15,04	5.495.203,27	13,14	796.033,00
14- OUTRAS DESPESAS	21.850.138,00	21.850.138,00	2.680.486,17	12,27	2.271.493,48	10,40	408.992,69
14.1- Com Educação Infantil	21.850.138,00	21.850.138,00	2.680.486,17	12,27	2.271.493,48	10,40	408.992,69
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)	105.790.000,00	105.790.000,00	15.927.518,80	15,06	13.843.619,20	13,09	2.083.899,60
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							2.745.930,19
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							2.745.930,19
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							2.745.930,19
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							11.097.689,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							50,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							-2,08
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							51,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							2.745.930,19
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00

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	103.453.077,00	103.453.077,00	28.866.374,02	27,90	13.886.962,94	13,42	14.979.411,08
22.1 - Creche	54.683.446,00	54.683.446,00	18.119.920,32	33,14	7.379.264,17	13,49	10.740.656,15
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.122.446,00	36.122.446,00	5.837.615,28	16,16	5.034.278,55	13,94	803.336,73
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.561.000,00	18.561.000,00	12.282.305,04	66,17	2.344.985,62	12,63	9.937.319,42
22.2 - Pré-escola	48.769.631,00	48.769.631,00	10.746.453,70	22,04	6.507.698,77	13,34	4.238.754,93
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.844.223,00	27.844.223,00	3.798.667,25	13,64	3.314.137,38	11,90	484.529,87
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.925.408,00	20.925.408,00	6.947.786,45	33,20	3.193.561,39	15,26	3.754.225,06
23- ENSINO FUNDAMENTAL	81.056.436,85	81.056.436,85	15.607.633,30	19,26	10.833.784,51	13,37	4.773.848,79
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.823.331,00	41.823.331,00	6.291.236,27	15,04	5.495.203,27	13,14	796.033,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.233.105,85	39.233.105,85	9.316.397,03	23,75	5.338.581,24	13,61	3.977.815,79
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)	184.509.513,85	184.509.513,85	44.474.007,32	24,10	24.720.747,45	13,40	19.753.259,87
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					8.873.070,92		
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)					40.498,84		
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)					8.913.569,76		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))					15.807.177,69		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					17,47		
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	15.608.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.942.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	31.550.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	216.059.940,47	184.509.513,85	44.474.007,32	24,10	24.720.747,45	13,40	19.753.259,87

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelamento em 2019 (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 2018	2.745.930,19	1.787.595,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.818.523,91	2.765.705,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.976.079,93	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	9.976.079,93	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	40.498,84	21.794,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.628.873,01	4.575.094,00
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	15.628.873,01	4.575.094,00



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
Período: 1º Bimestre

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	22.108.884,03	22.108.884,03	3.452.974,39	7.685.263,12
RECEITAS CORRENTES (I)	22.108.884,03	22.108.884,03	3.452.974,39	7.685.263,12
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	3.319.711,25
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.319.711,25
Ativo	0,00	0,00	0,00	3.268.956,78
Inativo	0,00	0,00	0,00	40.471,95
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	10.282,52
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	22.108.884,03	22.108.884,03	3.394.680,55	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	58.293,84	4.365.551,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	58.293,84	4.365.551,87
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	22.108.884,03	22.108.884,03	3.452.974,39	7.685.263,12

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	31.694.000,00	31.694.000,00	3.234.495,33	2.804.233,40	2.091.657,61	1.330.393,16	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (V)	31.694.000,00	31.694.000,00	3.234.495,33	2.804.233,40	2.091.657,61	1.330.393,16	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.454.000,00	31.454.000,00	3.234.495,33	2.804.233,40	2.091.657,61	1.330.393,16	0,00	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	31.694.000,00	31.694.000,00	3.234.495,33	2.804.233,40	2.091.657,61	1.330.393,16	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-9.585.115,97	-9.585.115,97	218.479,06	4.881.029,72	1.361.316,78	6.354.869,96	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	2.008.851,46	6.449.878,45
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	2.008.851,46	6.449.878,45
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	6.449.878,45
Patronal	0,00	0,00	0,00	6.449.878,45
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	6.449.878,45
Ativo	0,00	0,00	0,00	6.449.878,45
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	2.008.851,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliações 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)	0,00	0,00	2.008.851,46	6.449.878,45

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PLANO FINANCEIRO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	190.000,00	190.000,00	22.111,55	16.846,37	22.111,55	16.846,37	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XII)	190.000,00	190.000,00	22.111,55	16.846,37	22.111,55	16.846,37	0,00	0,00
Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	22.111,55	16.846,37	22.111,55	16.846,37	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XIV) = (XII - XIII)	190.000,00	190.000,00	22.111,55	16.846,37	22.111,55	16.846,37	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-190.000,00	-190.000,00	1.986.739,91	6.433.032,08	1.986.739,91	6.433.032,08	0,00	0,00

Aportes de Recursos para Plano Previdenciário do RPPS	Aportes Realizados
Todos os Aportes para o RPPS	0,00
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
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	57.790.000,00

Bens e Direitos RPPS - Plano Previdenciário	2019	2018
Bens e Direitos RPPS	111.456.618,43	46.851.426,56
Caixa	0,00	0,00
Bancos Contas Movimento	111.204.962,60	46.714.523,01
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direito	251.655,83	136.903,55



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo de Restos a Pagar
Período: 01-01-2019 a 28-02-2019

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 31/12/2018				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)												
Prefeitura Municipal	875.571,86	13.219.124,57	11.784.565,78	0,00	2.310.130,65	997.736,20	34.040.375,45	15.715.321,77	11.510.310,31	3.339.851,15	20.187.950,19	22.498.080,84
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	403.390,10	0,00	0,00	403.390,10	0,00	114.290,42	0,00	0,00	0,00	114.290,42	517.680,52
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)												
Prefeitura Municipal	24.166,83	0,00	0,00	0,00	24.166,83	0,00	3.798.479,57	3.798.479,57	3.798.479,57	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	1.308.728,19	13.622.514,67	11.784.565,78	0,00	3.146.677,08	997.736,20	37.953.145,44	19.513.801,34	15.308.789,88	3.339.851,15	20.302.240,61	23.448.917,69

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



Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada (Exercício)
	Março 2018	Abril 2018	Maió 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	79.153.778,12	73.904.639,74	60.157.720,47	789.938.908,50	717.545.361,19
Receitas Tributárias	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	23.105.005,53	10.055.363,52	10.945.540,15	213.111.785,20	189.725.000,00
IPTU	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	1.818.442,51	3.254.707,08	111.736.893,08	35.150.000,00
ISS	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	5.313.895,24	6.033.863,70	5.522.242,35	63.518.570,33	1.275.000,00
ITBI	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	824.157,57	801.679,16	13.147.176,28	56.650.000,00
IRRF	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	1.253.375,16	1.254.072,14	19.039.814,27	95.650.000,00
Outras Receitas	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	125.524,58	112.839,42	5.669.331,24	1.000.000,00
 Receita de Contribuições	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	2.902.088,81	2.375.812,99	32.805.991,26	22.165.669,38
Receita Patrimonial	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	506.910,89	1.987.758,28	504.430,04	14.980.429,01	30.931.024,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	506.910,89	1.987.758,28	504.430,04	14.980.429,01	30.931.024,26
 Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.931,06	12.686,11	13.830,95	204.448,12	0,00
Transferências Correntes	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	48.898.271,35	57.281.196,96	45.065.136,84	511.539.351,10	155.879.370,16
Cota Parte do FPM	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	6.620.280,61	7.271.981,86	64.744.507,27	0,00
Cota Parte do ICMS	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	19.447.389,13	16.471.333,77	208.999.143,70	159.552,00
Cota Parte do IPVA	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	1.612.536,44	12.850.600,45	6.788.378,16	37.271.109,79	824.044,00
Cota Parte do ITR	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	772,74	7.844,54	85.670,99	0,00
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	0,00	0,00	745.755,30	0,00
Transferências do FUNDEB	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	13.092.589,81	9.725.934,10	104.355.015,73	0,00
Outras Transferências Correntes	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	13.715.002,33	5.269.564,22	4.799.664,41	95.338.148,32	154.895.774,16
 Outras Receitas Correntes	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	2.301.979,13	1.665.546,06	1.252.969,50	17.296.903,81	380.706.345,91
DEDUÇÕES (II)	8.495.274,39	5.753.507,54	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	8.532.528,75	7.843.632,57	6.160.114,17	85.341.916,79	30.931.024,26
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	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	28.734,12	29.559,72	22.603.581,63	30.931.024,26
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	5.283.785,18	3.735.605,98	6.230.393,46	4.557.711,88	5.145.494,45	4.378.410,59	4.473.048,61	5.295.280,65	4.367.526,00	5.325.625,46	7.814.898,45	6.130.554,45	62.738.335,16	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	63.861.350,78	59.217.674,09	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	70.621.249,37	66.061.007,17	53.997.606,30	704.596.991,71	686.614.336,93

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: 1º 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)	213.610.000,00	213.610.000,00	23.962.402,26	11,22			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.000.000,00	98.000.000,00	1.797.497,80	1,83			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	1.625.836,73	13,55			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	59.000.000,00	59.000.000,00	11.210.525,80	19,00			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.000.000,00	20.000.000,00	2.507.447,30	12,54			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.800.000,00	11.800.000,00	3.236.312,91	27,43			
Dívida Ativa dos Impostos	7.630.000,00	7.630.000,00	2.344.640,80	30,73			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.180.000,00	5.180.000,00	1.240.140,92	23,94			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	332.110.772,00	332.110.772,00	69.902.115,08	21,05			
Cota-Parte FPM	74.730.000,00	74.730.000,00	13.892.262,47	18,59			
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	8.617,28	8,62			
Cota-Parte IPVA	37.000.000,00	37.000.000,00	19.638.978,61	53,08			
Cota-Parte ICMS	215.000.000,00	215.000.000,00	35.918.722,90	16,71			
Cota-Parte IPI-Exportação	1.550.000,00	1.550.000,00	268.683,70	17,33			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.730.772,00	3.730.772,00	174.850,12	4,69			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00			
Outras	2.810.772,00	2.810.772,00	174.850,12	6,22			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	545.720.772,00	545.720.772,00	93.864.517,34	17,20			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	44.134.126,24	44.134.126,24	4.338.461,75	9,83			
Provenientes da União	41.689.766,24	41.689.766,24	4.338.461,75	10,41			
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	2.444.360,00	2.444.360,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	861.710.523,08	861.710.523,08	128.997.487,41	14,97			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	861.710.523,08	861.710.523,08	128.997.487,41	14,97			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.767.555.172,40	1.767.555.172,40	262.333.436,57	14,84			
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)	% (f/e)x100	Até o bim (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	180.633.345,76	181.333.345,76	89.970.679,99	49,62	30.034.256,52	16,56	59.936.423,47

Pessoal e Encargos Sociais	70.849.040,00	70.849.040,00	10.874.969,73	15,35	9.415.247,88	13,29	1.459.721,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	109.784.305,76	110.484.305,76	79.095.710,26	71,59	20.619.008,64	18,66	58.476.701,62
DESPESAS DE CAPITAL	13.200.672,55	14.377.110,55	11.264.972,72	78,35	456.547,17	3,18	10.808.425,55
Investimentos	13.200.672,55	14.377.110,55	11.264.972,72	78,35	456.547,17	3,18	10.808.425,55
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)	193.834.018,31	195.710.456,31	101.235.652,71	51,73	30.490.803,69	15,58	70.744.849,02
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	58.778.112,78	59.478.112,78	48.255.810,20	0,00	9.355.022,16	0,00	38.900.788,04
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	58.778.112,78	59.478.112,78	48.255.810,20	0,00	9.355.022,16	0,00	38.900.788,04
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)	58.778.112,78	59.478.112,78	48.255.810,20	0,00	9.355.022,16	0,00	38.900.788,04
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	135.055.905,53	136.232.343,53	52.979.842,51	0,00	21.135.781,53	0,00	31.844.060,98
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%							22,52
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)							7.056.103,93
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Parcela no Limite		
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inscritos Anterior a 2015	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 2019	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Anteriores Cancelados ou Prescritos em 2015	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 2019	0,00	0,00	0,00				

Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite Anterior não cumprido em 2015	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	63.426.746,67	64.183.206,67	27.048.303,93	26,72	9.401.856,06	30,84	17.646.447,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.645.404,18	85.645.382,18	57.383.642,78	56,68	13.827.891,71	45,35	43.555.751,07
Suporte Profilático e Terapêutico	5.758.545,16	5.758.545,16	4.680.811,80	4,62	834.249,79	2,74	3.846.562,01
Vigilância Sanitária	7.624.386,01	7.861.133,00	1.538.158,08	1,52	872.622,96	2,86	665.535,12
Vigilância Epidemiológica	169.311,99	75.200,00	32.200,00	0,03	4.600,00	0,02	27.600,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	32.209.624,30	32.186.989,30	10.552.536,12	10,42	5.549.583,17	18,20	5.002.952,95
TOTAL	193.834.018,31	195.710.456,31	101.235.652,71	100,00	30.490.803,69	100,00	70.744.849,02