



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Dezembro/2018

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	R\$ 56.004.047,35	R\$ 414.173,68	R\$ 12.281.323,38	R\$ 518.297,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.474.120,98	R\$ 34.589.345,47	R\$ -
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.155.947,23	R\$ -	R\$ 6.362,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.149.584,68	R\$ 1.079.351,10	R\$ -
Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 2.745.930,19	R\$ 69.133,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.676.797,03	R\$ 1.383.997,91	R\$ -
Transferências do FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 316.132,15	R\$ 316.132,15	R\$ -
Outros Recursos Destinados à Educação	R\$ 2.836.348,92	R\$ 43.720,69	R\$ 516.234,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.276.393,43	R\$ 2.171.578,39	R\$ -
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R\$ 13.337,73	R\$ 125.985,20	R\$ 1.304.594,55	R\$ 6.736,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.450.653,48	R\$ 2.465.739,32	R\$ -
Outros Recursos Destinados à Saúde	R\$ 14.532.484,21	R\$ 39.375,48	R\$ 1.656.733,86	R\$ 73.760,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.762.614,77	R\$ 747.796,75	R\$ -
Recursos Destinados à Assistência Social	R\$ 2.754.079,92	R\$ 35.406,77	R\$ 134.632,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.584.040,87	R\$ 217.731,93	R\$ -
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	R\$ 4.836,58	R\$ -	R\$ 391.441,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 386.604,59	R\$ 217.365,92	R\$ -
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	R\$ 213,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,67	R\$ -	R\$ -
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	R\$ 166.587,20	R\$ -	R\$ 115.069,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.517,38	R\$ 2.675.513,69	R\$ -
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	R\$ 92,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,79	R\$ -	R\$ -
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	R\$ 30.820.864,37	R\$ 100.552,38	R\$ 8.156.254,35	R\$ 437.801,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.126.256,58	R\$ 23.314.138,31	R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	R\$ 57.683.042,93	R\$ 894.554,51	R\$ 1.341.191,29	R\$ 479.439,04	R\$ 28.338.735,80	R\$ -	R\$ 26.629.122,29	R\$ 3.375.498,34	R\$ -
Recursos Ordinários	R\$ 57.683.042,93	R\$ 894.554,51	R\$ 1.341.191,29	R\$ 479.439,04	R\$ 28.338.735,80	R\$ -	R\$ 26.629.122,29	R\$ 3.375.498,34	R\$ -
Outros Recursos não Vinculados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 113.687.090,28	R\$ 1.308.728,19	R\$ 13.622.514,67	R\$ 997.736,20	R\$ 28.338.735,80	R\$ -	R\$ 69.103.243,27	R\$ 37.964.843,81	R\$ -

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL
2018 a 2094

RREO - ANEXO 10 (Art. 53º, § 1º, inciso II da LRF)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2018	66.853.715,05	23.561.760,40	43.291.954,65	260.198.141,68	274.511.271,54
2019	68.813.363,80	25.525.647,00	43.287.716,80	303.485.858,48	335.568.296,14
2020	71.338.149,14	27.363.172,68	43.974.976,46	347.460.834,94	400.996.619,66
2021	73.906.548,85	28.940.981,41	44.965.567,44	392.426.402,38	471.370.951,30
2022	76.519.182,74	30.908.074,28	45.611.108,46	438.037.510,84	546.632.650,10
2023	79.176.678,66	37.410.419,16	41.766.259,50	479.803.770,34	622.449.856,39
2024	81.879.672,57	38.970.732,27	42.908.940,30	522.712.710,64	703.993.056,28
2025	84.841.146,03	41.360.919,25	43.480.226,78	566.192.937,42	791.017.273,24
2026	85.689.557,49	43.419.828,50	42.269.728,99	608.462.666,41	882.016.130,50
2027	86.546.453,07	46.384.532,19	40.161.920,88	648.624.587,29	976.303.876,83
2028	87.411.917,60	57.536.262,56	29.875.655,04	678.500.242,33	1.065.654.034,13
2029	88.286.036,77	68.681.797,87	19.604.238,90	698.104.481,23	1.149.785.642,24
2030	89.168.897,14	77.439.260,53	11.729.636,61	709.834.117,84	1.230.854.306,49
2031	90.060.586,11	87.410.837,54	2.649.748,57	712.483.866,41	1.307.434.805,91
2032	90.961.191,97	97.512.145,54	-6.550.953,57	705.932.912,84	1.379.133.412,09
2033	91.870.803,89	108.718.948,64	-16.848.144,75	689.084.768,09	1.444.527.827,73
2034	92.789.511,93	118.887.706,09	-26.098.194,16	662.986.573,93	1.504.318.357,40
2035	93.717.407,05	126.831.459,92	-33.114.052,87	629.872.521,06	1.560.469.984,39
2036	94.654.581,12	138.421.223,67	-43.766.642,55	586.105.878,51	1.609.018.541,63
2037	95.601.126,93	149.806.442,86	-54.205.315,93	531.900.562,58	1.649.728.178,73
2038	96.557.138,20	158.917.753,36	-62.360.615,16	469.539.947,42	1.684.480.435,83
2039	97.522.709,58	162.665.854,97	-65.143.145,39	404.396.802,03	1.718.451.822,23
2040	98.497.936,68	166.945.298,55	-68.447.361,87	335.949.440,16	1.751.058.148,84
2041	99.482.916,05	170.238.754,89	-70.755.838,84	265.193.601,32	1.783.243.123,76
2042	100.477.745,21	173.429.789,91	-72.952.044,70	192.241.556,62	1.815.097.105,15
2043	101.482.522,66	176.758.139,00	-75.275.616,34	116.965.940,28	1.846.469.046,63
2044	102.497.347,89	180.182.962,99	-77.685.615,10	39.280.325,18	1.877.241.005,87
2045	103.522.321,37	182.628.272,73	-79.105.951,36	-39.825.626,18	1.908.396.336,31
2046	104.557.544,58	184.539.508,66	-79.981.964,08	-119.807.590,26	1.940.518.693,49
2047	105.603.120,02	186.438.421,12	-80.835.301,10	-200.642.891,36	1.973.689.454,98
2048	74.844.441,61	187.648.090,06	-112.803.648,45	-313.446.539,81	1.975.923.064,38
2049	75.592.886,03	189.089.682,51	-113.496.796,48	-426.943.336,29	1.977.576.747,87
2050	76.348.814,89	190.203.922,73	-113.855.107,84	-540.798.444,13	1.978.960.591,66
2051	77.112.303,04	190.714.506,52	-113.602.203,48	-654.400.647,61	1.980.687.957,57
2052	77.883.426,07	191.263.182,89	-113.379.756,82	-767.780.404,43	1.982.748.085,50
2053	78.662.260,33	191.650.557,73	-112.988.297,40	-880.768.701,83	1.985.335.024,30
2054	79.448.882,93	193.272.431,89	-113.823.548,96	-994.592.250,79	1.987.216.870,33
2055	80.243.371,76	194.896.759,50	-114.653.387,74	-1.109.245.638,53	1.988.356.893,18
2056	81.045.805,48	196.523.617,96	-115.477.812,48	-1.224.723.451,01	1.988.716.159,92
2057	81.856.263,53	198.153.084,74	-116.296.821,21	-1.341.020.272,22	1.988.253.403,67
2058	82.674.826,17	199.785.237,42	-117.110.411,25	-1.458.130.683,47	1.986.924.884,30
2059	83.501.574,43	201.420.153,63	-117.918.579,20	-1.576.049.262,67	1.984.884.240,79
2060	84.336.590,17	203.057.911,10	-118.721.320,93	-1.694.770.583,60	1.981.482.334,68
2061	85.179.956,08	204.698.587,65	-119.518.631,57	-1.814.289.215,17	1.977.267.084,24
2062	86.031.755,64	206.342.261,21	-120.310.505,57	-1.934.599.720,74	1.971.983.288,55
2063	86.892.073,19	207.989.009,79	-121.096.936,60	-2.055.696.657,34	1.965.572.441,17
2064	87.760.993,93	209.638.911,51	-121.877.917,58	-2.177.574.574,92	1.957.972.532,53
2065	88.638.603,86	211.292.044,60	-122.653.440,74	-2.300.228.015,66	1.949.117.840,53
2066	89.524.989,90	212.948.487,40	-123.423.497,50	-2.423.651.513,16	1.938.938.708,54
2067	90.420.239,80	214.608.318,38	-124.188.078,58	-2.547.839.591,74	1.927.361.310,11
2068	91.324.442,20	216.271.616,11	-124.947.173,91	-2.672.786.765,65	1.914.307.399,59
2069	92.237.686,62	217.938.459,31	-125.700.772,69	-2.798.487.538,34	1.899.694.047,70
2070	93.160.063,49	219.608.926,80	-126.448.863,31	-2.924.936.401,65	1.883.433.361,35
2071	94.091.664,12	221.283.097,56	-127.191.433,44	-3.052.127.835,09	1.865.432.186,59
2072	95.032.580,76	222.961.050,70	-127.928.469,94	-3.180.056.305,03	1.845.591.793,76
2073	95.982.906,57	224.642.865,46	-128.659.958,89	-3.308.716.263,92	1.823.807.543,73
2074	96.942.735,64	226.328.621,25	-129.385.885,61	-3.438.102.149,53	1.799.968.534,18
2075	97.912.162,99	228.018.397,60	-130.106.234,61	-3.568.208.384,14	1.773.957.224,58
2076	98.891.284,62	229.712.274,24	-130.820.989,62	-3.699.029.373,76	1.745.649.038,75
2077	99.880.197,47	231.410.331,01	-131.530.133,54	-3.830.559.507,30	1.714.911.943,53
2078	100.878.999,45	233.112.647,96	-132.233.648,51	-3.962.793.155,81	1.681.606.002,17
2079	101.887.789,44	234.820.458,75	-132.932.669,31	-4.095.525.825,12	1.645.787.712,91
2080	102.906.667,33	236.532.393,16	-133.625.725,83	-4.228.951.550,95	1.607.106.478,09
2081	103.935.734,01	238.248.825,16	-134.313.091,15	-4.363.064.642,10	1.565.396.382,89
2082	104.975.091,35	239.969.835,49	-134.994.744,14	-4.497.859.386,24	1.520.481.579,39
2083	106.024.842,26	241.695.505,09	-135.670.662,83	-4.633.330.049,07	1.472.175.691,44
2084	107.085.090,68	243.425.915,07	-136.340.824,39	-4.769.470.873,46	1.420.281.183,81
2085	108.155.941,59	245.161.146,74	-136.805.205,15	-4.906.276.078,61	1.364.588.693,54
2086	109.237.501,01	246.901.281,62	-137.663.780,61	-5.043.739.859,22	1.304.876.321,11
2087	110.329.876,02	248.646.401,43	-138.316.525,41	-5.181.856.384,63	1.240.908.879,20
2088	111.433.174,78	250.396.588,09	-138.963.413,31	-5.320.619.797,94	1.172.437.096,25
2089	112.547.506,52	252.151.923,73	-139.604.417,21	-5.460.024.215,15	1.099.196.772,30
2090	113.672.981,59	253.917.490,71	-140.244.509,12	-5.600.063.724,27	1.020.907.884,24
2091	114.809.711,41	255.693.371,61	-140.883.660,20	-5.740.732.384,47	937.273.637,28
2092	115.957.808,52	257.480.649,22	-141.522.840,70	-5.882.024.225,17	847.979.459,60
2093	117.117.386,60	259.278.406,58	-142.161.019,98	-6.023.933.245,15	752.691.936,60
2094	118.288.560,47	261.080.726,95	-142.792.166,48	-6.166.453.411,63	651.057.681,32

Fonte: Instituto de Previdência do Município de Suzano

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

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

Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Valores expressos em R\$

Orgão	Fonte Recurso	Operação de Crédito				Despesa Capital				
		Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas			
			Internas	Externas	ARO		Total	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.758.784,47	25.957.149,47	24.860.113,37	24.603.247,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.148,19	2.788.271,89	1.778.534,46	1.583.381,54
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.646,00	231.479,83	193.074,00	193.074,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489.373,14	10.060.307,76	2.520.128,83	1.590.598,89
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.592,79	2.144.592,79	2.144.592,79	2.144.592,79
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		11.009.672,80	6.350.810,83	0,00	0,00	6.350.810,83	11.633.805,52	7.750.328,02	5.335.611,78	5.335.611,78
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.661,50	1.914.285,46	1.030.186,76	766.049,79
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.749,76	1.339.765,89	1.158.263,68	1.158.263,68
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.527,70	542.107,67	88.593,22	8.079,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561.780,40	2.642.944,01	1.409.681,58	1.408.310,97
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.436,26	2.817.253,99	2.817.091,02	2.817.091,02
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.058,62	0,00	0,00	0,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.800,00	231.728,95	114.960,09	114.960,09
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	942,59	942,59	942,59
Totais		11.009.672,80	6.350.810,83	0,00	0,00	6.350.810,83	92.101.364,35	58.421.158,32	43.451.774,17	41.724.203,77

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