



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE
Período: 01-01-2019 a 31-08-2019

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão No Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	467.106.000,00	375.005.109,89

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão No Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL (15%)	70.065.900,00	56.250.766,48

DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	128.456.376,59	96.695.615,79	82.936.115,82	80.372.559,96
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	128.456.376,59	96.695.615,79	82.936.115,82	80.372.559,96
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,50	25,79	22,12	21,43



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo de Despesa com Pessoal
Período: 2º Quadrimestre

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS - ULTIMOS 12 MESES	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COPM PESSOAL(I)	319.403.610,77	0,01
Pessoal Ativo	300.235.891,42	0,01
Vencimentos e Vantagens e Outras Despesas Variáveis	251.273.493,94	0,00
Obrigações Patronais	48.962.397,48	0,01
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	19.167.719,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.155.405,35	0,00
Pensões	3.412.864,37	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5.599.449,63	0,00
Outras Despesas Pessoal decorrente Contratos de Terceirização - §1º do Art 18 da LRF	0,00	0,00
Outras Despesas Pessoal decorrente Contratos de Terceirização - §1º do Art 18 da LRF	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	14.839.146,94	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	87.859,53	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	111.027,61	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Períodos Anteriores ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.640.259,80	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL(III) = (I - II)	304.564.463,83	0,01

DTP E APURAÇÕES DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	DTP E APURAÇÕES DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	736.461.892,33	100
DESPESA COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	304.564.463,84	41,36
LIMITE MAXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	397.689.421,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	377.804.950,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	357.920.479,67	48,60

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Agosto/2019

	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												Totais
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	
DESPESAS COM PESSOAL													
Vencimentos e Vantagens	16.836.317,99	16.695.916,01	23.579.384,89	28.609.589,11	17.266.240,70	17.217.059,30	17.741.509,05	17.696.796,35	19.996.943,84	19.076.188,17	18.014.637,97	18.382.207,32	231.112.790,70
Remuneração de Agentes Políticos	187.739,58	202.639,68	205.972,93	173.556,18	178.872,81	214.406,25	229.250,00	229.666,66	210.916,66	224.499,99	203.833,30	220.500,00	2.481.854,04
Encargos Sociais	3.941.593,05	3.959.682,03	3.908.581,74	7.711.796,65	0,00	4.038.678,21	4.017.617,05	4.002.055,74	4.019.521,12	726.317,79	8.137.056,04	4.268.422,99	48.731.322,41
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	504.271,40	504.271,40	713.152,75	728.099,87	523.375,15	497.511,56	498.925,14	497.511,56	537.084,20	510.702,66	510.702,66	510.702,66	6.536.311,01
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	1.308.706,03	1.377.951,61	1.490.062,06	1.954.186,92	1.028.194,04	750.499,87	1.313.497,53	1.403.614,80	1.518.090,85	1.452.946,69	1.504.356,68	1.320.281,47	16.422.388,55
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,11	12.114,98	4.994,08	68.111,48	16.515,35	111.027,61
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,53
SubTotal (I)	22.778.628,05	22.740.460,73	29.900.712,98	39.177.228,73	18.996.682,70	22.718.155,19	23.888.658,30	23.835.378,22	26.294.671,65	21.995.649,38	28.438.698,13	24.718.629,79	305.483.553,85
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenizações Por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,53
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	3.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,11	12.114,98	4.994,08	68.111,48	16.515,35	111.027,61
Despesas com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	834.010,43	904.520,34	1.063.097,82	1.476.076,22	0,00	0,00	1.062.063,91	986.719,98	1.129.070,42	0,00	1.097.886,34	0,00	8.553.445,46
SubTotal (II)	834.010,43	904.520,34	1.066.656,43	1.476.076,22	0,00	0,00	1.149.923,44	992.453,09	1.141.185,40	4.994,08	1.165.997,82	16.515,35	8.752.332,60
Total Líquido (I - II)	21.944.617,62	21.835.940,39	28.834.056,55	37.701.152,51	18.996.682,70	22.718.155,19	22.738.734,86	22.842.925,13	25.153.486,25	21.990.655,30	27.272.700,31	24.702.114,44	296.731.221,25

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-15P222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo de Dívida Consolidada Líquida
Período: 2º Quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2019		
		Até 1º Quadrim	Até 2º Quadrim	Até 3º Quadrim
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	109.216.168,58	107.769.504,47	103.948.614,87	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	17.308.246,19	16.908.186,53	14.228.697,89	
Interna	17.308.246,19	16.908.186,53	14.228.697,89	
Externa	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	46.879.689,02	46.879.689,02	46.879.689,02	
Outras Dívidas	45.028.233,37	43.981.628,92	42.840.227,96	
DEDUÇÕES (II)	113.688.518,20	179.001.487,22	169.210.178,17	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.878.722,20	144.120.140,47	133.567.053,39	
Demais Haveres Financeiros	23.222.578,94	36.853.332,36	36.912.651,17	
(-) Restos a Pagar Processados	14.412.782,94	1.971.985,61	1.269.526,39	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DLC) (III) = (I-II)	-4.472.349,62	-71.231.982,75	-65.261.563,30	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	691.620.870,55	726.531.612,18	736.461.892,33	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,79	14,83	14,11	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,65	-9,80	-8,86	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	829.945.044,66	871.837.934,62	883.754.270,80	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	746.950.540,19	784.654.141,15	795.378.843,72	-
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV)=(V+VI+VII+VIII)	62.336.479,56	60.889.815,45	72.546.182,85	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	37.110.785,96	36.261.971,78	50.799.726,16	
De Tributos	20.939.509,68	20.434.449,28	35.322.469,16	
De Contribuições Sociais	16.171.276,28	15.827.522,50	15.477.257,00	
Previdenciárias	16.171.276,28	15.827.522,50	15.477.257,00	
Demais Contribuições Sociais	-	-		
Do FGTS	-	-		
Com Instituição Não Financeira	-	-		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	17.308.246,19	16.908.186,53	14.228.697,89	
Interna	17.308.246,19	16.908.186,53	14.228.697,89	
Externa	-	-		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.917.447,41	7.719.657,14	7.517.758,80	
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	1.064.193,07	1.064.193,07	1.064.193,07	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	2.487.959,69	2.487.959,69	2.487.959,69	
Insuficiência Financeira	-			
Depósitos	5.666.657,74			
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	988.273,69			
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-			
Dívida Consolidada Previdenciária				

Exercício: 2018

Página: 1 / 1



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Período: 2º Quadrimestre

Valores expressos em R\$

Orgão	Fonte Recurso	Operação de Crédito				Despesa Capital				
		Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas			
			Internas	Externas	ARO		Total	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.729.894,82	20.554.582,26	16.143.425,70	15.836.572,25
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.975,34	1.293.634,57	283.888,24	249.797,77
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	201,05	201,05	201,05
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412.180,82	11.754.210,54	302.837,71	160.024,05
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.129.292,00	3.145.868,68	0,00	0,00	3.145.868,68	29.129.292,00	13.588.317,48	2.165.128,65	1.461.328,65
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.906,38	1.187.059,51	151.811,99	137.048,15
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804.279,76	9.208.863,37	2.610.009,94	2.389.723,97
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.436,00	27.265,00	27.265,00	27.265,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994.585,09	539.834,23	264.168,57	157.397,54
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,88	3.730,88	3.730,88	3.730,88
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	31.370,89	26.068,00	17.453,47
Totais		25.129.292,00	3.145.868,68	0,00	0,00	3.145.868,68	119.777.281,09	58.189.069,78	21.978.535,73	20.440.542,78

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

SICONFI - Relatório de Gestão Fiscal

Período: 2º Quadrimestre

Receita Corrente Líquida	Valor até o Semestre
Receita Corrente Líquida	736.461.892,33

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	304.564.463,84	41,36
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF)	397.689.421,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF)	377.804.950,77	51,30
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	96.098.341,35	13,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	883.754.270,80	120,00
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	162.021.616,31	22,00
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	117.833.902,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita	51.552.332,46	7,00

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