



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital
Período: 3º Quadrimestre

Valores expressos em R\$

Orgão	Fonte Recurso	Operação de Crédito				Despesa Capital				
		Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas			
			Internas	Externas	ARO		Total	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448.049,02	21.091.113,56	18.672.815,61	18.584.735,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.975,34	1.686.372,72	820.525,19	617.989,19
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	16.923,63	11.424,83	201,05
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240.180,83	2.834.660,96	508.303,48	425.016,31
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.129.292,00	9.820.481,98	0,00	0,00	9.820.481,98	32.270.164,65	18.996.961,50	10.902.898,79	8.273.151,71
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.906,38	3.063.717,95	738.679,13	218.478,93
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.986,39	9.748.740,86	7.391.640,67	7.324.078,12
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279.791,16	1.210.510,47	386.328,94	312.453,31
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	86.833,71	85.174,84	75.817,17
Totais		25.129.292,00	9.820.481,98	0,00	0,00	9.820.481,98	109.393.920,65	58.814.531,24	39.548.787,36	35.862.917,55

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo de Dívida Consolidada Líquida
Período: 3º Quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2019		
		Até 1º Quadrim	Até 2º Quadrim	Até 3º Quadrim
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	109.216.168,58	107.769.504,47	100.396.462,11	110.602.619,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	17.308.246,19	16.908.186,53	14.228.697,89	23.770.934,13
Interna	17.308.246,19	16.908.186,53	14.228.697,89	23.770.934,13
Externa	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	46.879.689,02	46.879.689,02	43.327.536,26	43.911.800,37
Outras Dívidas	45.028.233,37	43.981.628,92	42.840.227,96	42.919.884,91
DEDUÇÕES (II)	113.688.518,20	179.001.487,22	169.210.178,17	142.520.066,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.878.722,20	144.120.140,47	133.567.053,39	128.882.795,39
Demais Haveres Financeiros	23.222.578,94	36.853.332,36	36.912.651,17	36.031.386,50
(-) Restos a Pagar Processados	14.412.782,94	1.971.985,61	1.269.526,39	22.394.115,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DLC) (III) = (I-II)	- 4.472.349,62	- 71.231.982,75	- 68.813.716,06	- 31.917.447,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	691.620.870,55	726.531.612,18	736.461.892,33	763.279.100,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,79	14,83	13,63	14,49
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	- 0,65	- 9,80	- 9,34	- 4,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	829.945.044,66	871.837.934,62	883.754.270,80	915.934.921,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	746.950.540,19	784.654.141,15	795.378.843,72	824.341.428,94
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV)=(V+VI+VII+VIII)	62.336.479,56	60.889.815,45	72.546.182,85	66.690.819,04
DÍVIDA DE PPP (V)	-	0		
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	37.110.785,96	36.261.971,78	50.799.726,16	35.452.153,44
De Tributos	20.939.509,68	20.434.449,28	35.322.469,16	20.240.837,44
De Contribuições Sociais	16.171.276,28	15.827.522,50	15.477.257,00	15.211.316,00
Previdenciárias	16.171.276,28	15.827.522,50	15.477.257,00	15.211.316,00
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	23.770.934,13
Interna	17.308.246,19	16.908.186,53	14.228.697,89	23.770.934,13
Externa	-	-		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.917.447,41	7.719.657,14	7.517.758,80	7.467.731,47
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	3.604.028,60
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: 2019

Página: 1 / 1

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

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

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

RICARDO ELIAS ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF-086.037.538-22



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo de Despesa com Pessoal
Período: 3º Quadrimestre

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS - ULTIMOS 12 MESES	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COPM PESSOAL(I)	326.228.558,96	4.995.278,52
Pessoal Ativo	306.357.078,90	4.995.278,52
Vencimentos e Vantagens e Outras Despesas Variáveis	255.604.020,74	0,00
Obrigações Patronais	50.753.058,16	4.995.278,52
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	19.871.480,06	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.818.802,02	0,00
Pensões	3.637.057,83	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5.415.620,21	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)	15.568.245,07	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	87.859,53	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	161.837,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Períodos Anteriores ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.318.548,04	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL(III) = (I - II)	310.660.313,89	4.995.278,52

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)	763.279.100,87	100
DESPESA COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	315.655.592,41	41,36
LIMITE MAXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	412.170.714,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	391.562.178,75	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	370.953.643,02	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
Dezembro/2019

	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												Totais
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	
DESPESAS COM PESSOAL													
Vencimentos e Vantagens	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	18.166.108,93	18.056.399,17	25.298.691,85	0,00	206.912.782,65
Remuneração de Agentes Políticos	178.872,81	214.406,25	229.250,00	229.666,66	210.916,66	224.499,99	203.833,30	220.500,00	223.122,20	222.316,62	230.916,66	0,00	2.388.301,15
Encargos Sociais	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	4.274.670,12	4.285.325,08	4.313.060,17	0,00	42.082.724,31
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	523.375,15	497.511,56	498.925,14	497.511,56	537.084,20	510.702,66	510.702,66	510.702,66	510.194,01	506.394,47	736.671,04	0,00	5.839.775,11
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	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	1.510.505,18	1.029.577,61	2.193.478,65	0,00	15.025.043,37
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.733,11	12.114,98	4.994,08	68.111,48	16.515,35	3.122,45	11.023,08	30.596,83	0,00	152.211,36
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	87.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,53
SubTotal (I)	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	24.687.722,89	24.111.036,03	32.803.415,20	0,00	272.488.697,48
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenizações Por Demissões	0,00	0,00	87.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.859,53
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.733,11	12.114,98	4.994,08	68.111,48	16.515,35	3.122,45	11.023,08	30.596,83	0,00	152.211,36
Despesas com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	1.062.063,91	986.719,98	1.129.070,42	0,00	1.097.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.663,90	5.861.404,55
SubTotal (II)	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	3.122,45	11.023,08	30.596,83	1.585.663,90	6.101.475,44
Total Líquido (I - II)	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	24.684.600,44	24.100.012,95	32.772.818,37	-1.585.663,90	266.387.222,04

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 - Relatório de Gestão Fiscal

Período: 3º Quadrimestre

Receita Corrente Líquida	Valor até o Semestre
Receita Corrente Líquida	763.279.100,87

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	315.655.592,41	41,36
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF)	412.170.714,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF)	391.562.178,75	51,30
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	63.597.915,95	8,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	915.934.921,04	120,00
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	167.921.402,19	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	122.124.656,14	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita	53.429.537,06	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	31.540.807,32	320.829.238,47

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