



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo de Dívida Consolidada Líquida
Período: 1º Quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até 1º Quadrim	Até 2º Quadrim	Até 3º Quadrim
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	110.602.619,41	114.624.345,11	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		-	-	
Dívida Contratual	23.770.934,13	32.121.453,77	0,00	0,00
Interna	23.770.934,13	32.121.453,77		
Externa		-		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	43.911.800,37	40.839.379,40		
Outras Dívidas	42.919.884,91	41.663.511,94		
DEDUÇÕES (II)	142.520.066,60	180.327.700,87	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	128.882.795,39	145.260.953,02		
Demais Haveres Financeiros	36.031.386,50	36.878.441,71		
(-) Restos a Pagar Processados	22.394.115,29	1.811.693,86		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DLC) (III) = (I-II)	-31.917.447,19	-65.703.355,76	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	763.279.100,87	780.430.047,27		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,49	14,69		
% da DLC sobre a RCL (III/RCL)	-4,18	-8,42		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	915.934.921,04	936.516.056,72		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	824.341.428,94	842.864.451,05		
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV)=(V+VI+VII+VIII)	66.690.819,04	73.851.488,75	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	35.452.153,44	34.471.682,11	0,00	0,00
De Tributos	20.240.837,44	19.651.600,32		
De Contribuições Sociais	15.211.316,00	14.820.081,79		
Previdenciárias	15.211.316,00	14.820.081,79		
Demais Contribuições Sociais		-		
Do FGTS		-		
Com Instituição Não Financeira		-		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	23.770.934,13	32.121.453,77	0,00	0,00
Interna	23.770.934,13	32.121.453,77		
Externa		-		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.467.731,47	7.258.352,87		
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	-			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	3.604.028,60	3.604.028,60		
Insuficiência Financeira				
Depósitos				
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores				
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária				

Exercício: 2020

Página: 1 / 1

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

ITAMAR CORREA 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: 1º 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)	344.117.567,21	0,01
Pessoal Ativo	325.138.933,97	0,01
Vencimentos e Vantagens e Outras Despesas Variáveis	272.671.848,12	0,00
Obrigações Patronais	52.467.085,85	0,01
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	18.978.633,24	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.287.095,48	0,00
Pensões	3.793.730,93	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.897.806,83	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)	12.332.805,22	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	186.298,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Períodos Anteriores ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.146.506,92	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL(III) = (I - II)	331.784.761,99	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)	780.430.047,27	100
DESPESA COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	331.784.762,00	42,51
LIMITE MAXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	421.432.225,53	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	400.360.614,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	379.289.002,97	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
Abril/2020

	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												Totais
	Maio/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	
DESPESAS COM PESSOAL													
Vencimentos e Vantagens	20.081.694,28	19.180.271,44	18.101.480,91	18.463.083,44	18.248.898,01	18.137.275,29	25.454.402,92	27.720.288,23	19.459.814,22	19.943.125,14	29.251.923,60	19.557.227,06	253.599.484,54
Remuneração de Agentes Políticos	210.916,66	224.499,99	203.833,30	220.500,00	223.122,20	222.316,62	230.916,66	202.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.522,07
Encargos Sociais	4.038.808,74	745.989,24	8.155.779,26	4.286.783,75	4.293.495,72	4.303.685,84	4.350.182,66	8.447.806,69	7.009,00	4.493.347,05	4.593.929,36	4.692.188,14	52.409.005,45
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.666.154,62	1.707.317,54	1.608.589,00	1.681.560,86	1.693.566,74	1.727.914,31	1.702.107,62	2.307.672,27	528.016,87	497.730,62	750.777,65	511.141,11	16.382.549,21
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	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	2.111.338,32	896.385,04	675.557,60	1.339.221,77	1.295.884,14	16.847.624,00
Sentenças Judiciais	12.114,98	4.994,08	68.111,48	16.515,35	3.122,45	11.023,08	30.596,83	9.626,14	26.383,23	0,00	3.810,68	0,00	186.298,30
SubTotal (I)	27.527.780,13	23.316.018,98	29.642.150,63	25.988.724,87	25.972.710,30	25.431.792,75	33.961.685,34	40.799.148,29	20.917.608,36	25.609.760,41	35.939.663,06	26.056.440,45	341.163.483,57
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	12.114,98	4.994,08	68.111,48	16.515,35	3.122,45	11.023,08	30.596,83	9.626,14	26.383,23	0,00	3.810,68	0,00	186.298,30
Despesas com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	1.129.070,42	1.196.614,88	1.097.886,34	1.170.858,20	1.183.372,73	1.221.519,84	965.436,58	1.585.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550.422,89
SubTotal (II)	1.141.185,40	1.201.608,96	1.165.997,82	1.187.373,55	1.186.495,18	1.232.542,92	996.033,41	1.595.290,04	26.383,23	0,00	3.810,68	0,00	9.736.721,19
Total Líquido (I - II)	26.386.594,73	22.114.410,02	28.476.152,81	24.801.351,32	24.786.215,12	24.199.249,83	32.965.651,93	39.203.858,25	20.891.225,13	25.609.760,41	35.935.852,38	26.056.440,45	331.426.762,38

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: 1º 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	39.990.674,69	20.356.832,90	10.341.941,38	10.286.767,13
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.771,24	125.050,15	46.920,96	21.870,81
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629.726,38	9.406.511,63	709.656,13	85.395,48
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.000.000,00	17.504.003,25	0,00	0,00	17.504.003,25	42.000.000,00	7.580.512,12	3.151.724,92	3.151.724,92
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.786,84	802.591,98	20.000,00	20.000,00
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580.929,80	1.217.808,50	960.020,20	960.020,20
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.492,88	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438.587,85	324.878,47	133.363,19	133.363,19
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais		12.000.000,00	17.504.003,25	0,00	0,00	17.504.003,25	132.267.969,68	39.814.185,75	15.363.626,78	14.659.141,73

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: 1º Quadrimestre

Receita Corrente Líquida	Valor até o Semestre
Receita Corrente Líquida	780.430.047,27

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	331.784.762,00	42,51
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF)	421.432.225,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF)	400.360.614,25	51,30
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	144.053.088,08	18,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	936.516.056,72	120,00
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	171.694.610,40	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	124.868.807,56	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita	54.630.103,31	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