



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Balanço Orçamentário
Período: 01-01-2018 a 28-02-2018

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)	741.194.168,18	741.194.168,18	114.854.997,63	15,50	114.854.997,63	15,50	626.339.170,55
RECEITAS CORRENTES	693.686.552,17	693.686.552,17	114.707.347,63	16,54	114.707.347,63	16,54	578.979.204,54
Tributárias	188.525.000,00	188.525.000,00	15.101.881,04	8,01	15.101.881,04	8,01	173.423.118,96
Impostos	182.870.000,00	182.870.000,00	14.600.388,05	7,98	14.600.388,05	7,98	168.269.611,95
Taxas	5.643.000,00	5.643.000,00	500.889,40	8,88	500.889,40	8,88	5.142.110,60
Contribuições de Melhoria	12.000,00	12.000,00	603,59	5,03	603,59	5,03	11.396,41
Contribuições	35.741.663,44	35.741.663,44	4.693.348,66	13,13	4.693.348,66	13,13	31.048.314,78
Contribuições Sociais	22.241.663,44	22.241.663,44	3.319.711,25	14,93	3.319.711,25	14,93	18.921.952,19
Patrimoniais	19.495.296,16	19.495.296,16	5.523.742,27	28,33	5.523.742,27	28,33	13.971.553,89
Mobiliários	19.495.296,16	19.495.296,16	5.523.742,27	28,33	5.523.742,27	28,33	13.971.553,89
Transferências Correntes	434.775.592,57	434.775.592,57	86.869.631,24	19,98	86.869.631,24	19,98	347.905.961,33
Transferências Intergovernamentais	197.238.790,90	197.238.790,90	42.546.846,95	21,57	42.546.846,95	21,57	154.691.943,95
Transferências do Exterior	155.000,00	155.000,00	25.372,75	16,37	25.372,75	16,37	129.627,25
Transferências de Pessoas	92.900.000,00	92.900.000,00	20.827.692,98	22,42	20.827.692,98	22,42	72.072.307,02
Outras Receitas Correntes	15.149.000,00	15.149.000,00	2.518.744,42	16,63	2.518.744,42	16,63	12.630.255,58
Multas e Juros de Mora	13.755.000,00	13.755.000,00	2.111.328,65	15,35	2.111.328,65	15,35	11.643.671,35
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	60.990,47	152,48	60.990,47	152,48	-20.990,47
Receitas Correntes Diversas	1.354.000,00	1.354.000,00	346.425,30	25,59	346.425,30	25,59	1.007.574,70
RECEITAS DE CAPITAL	47.507.616,01	47.507.616,01	147.650,00	0,31	147.650,00	0,31	47.359.966,01
Operações de Crédito	11.009.672,80	11.009.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.672,80
Operações de Crédito Internas	11.009.672,80	11.009.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.672,80
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	21.497.943,21	21.497.943,21	147.650,00	0,69	147.650,00	0,69	21.350.293,21
Transferências Intergovernamentais	4.987.997,04	4.987.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987.997,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	47.933.363,09	47.933.363,09	8.319.247,97	17,36	8.319.247,97	17,36	39.614.115,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	789.127.531,27	789.127.531,27	123.174.245,60	15,61	123.174.245,60	15,61	665.953.285,67
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)	789.127.531,27	789.127.531,27	123.174.245,60	15,61	123.174.245,60	15,61	665.953.285,67
DEFICIT (VI)		40.233.517,49					0,00
TOTAL (V + VI)	789.127.531,27	829.361.048,76	123.174.245,60	14,85	123.174.245,60	14,85	706.186.803,16

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)	741.194.168,18	781.427.685,67	262.871.456,77	262.871.456,77	518.556.228,90	78.035.720,02	78.035.720,02	703.391.965,65	60.521.578,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	613.078.052,53	637.006.488,76	232.829.995,90	232.829.995,90	404.176.492,86	75.461.567,45	75.461.567,45	561.544.921,31	58.284.410,58	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	301.272.364,98	301.271.448,59	44.945.468,57	44.945.468,57	256.325.980,02	42.838.314,05	42.838.314,05	258.433.134,54	42.010.057,32	0,00
Juros/Encargos da Dívida	857.045,00	857.045,00	825.000,00	825.000,00	32.045,00	229.664,79	229.664,79	627.380,21	229.664,79	0,00
Outras Despesas Correntes	310.948.642,55	334.877.995,17	187.059.527,33	187.059.527,33	147.818.467,84	32.393.588,61	32.393.588,61	302.484.406,56	16.044.688,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	64.999.378,30	83.171.630,04	30.041.460,87	30.041.460,87	53.130.169,17	2.574.152,57	2.574.152,57	80.597.477,47	2.237.168,36	0,00
Investimentos	57.881.906,70	76.054.158,44	24.541.460,87	24.541.460,87	51.512.697,57	1.763.347,73	1.763.347,73	74.290.810,71	1.426.363,52	0,00
Amortização da Dívida	7.117.471,60	7.117.471,60	5.500.000,00	5.500.000,00	1.617.471,60	810.804,84	810.804,84	6.306.666,76	810.804,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.116.737,35	61.249.566,87								0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	47.933.363,09	47.933.363,09	12.252.206,28	12.252.206,28	35.681.156,81	7.895.539,70	7.895.539,70	40.037.823,39	4.622.119,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	789.127.531,27	829.361.048,76	275.123.663,05	275.123.663,05	554.237.385,71	85.931.259,72	85.931.259,72	743.429.789,04	65.143.698,70	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)	789.127.531,27	829.361.048,76	275.123.663,05	275.123.663,05	554.237.385,71	85.931.259,72	85.931.259,72	743.429.789,04	65.143.698,70	0,00
SUPERAVIT (XIII)							37.242.985,88			0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	789.127.531,27	829.361.048,76	275.123.663,05	275.123.663,05	554.237.385,71	85.931.259,72	123.174.245,60	706.186.803,16	65.143.698,70	0,00

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)	47.933.363,09	47.933.363,09	8.319.247,97	17,36	8.319.247,97	17,36	39.614.115,12
RECEITAS CORRENTES	47.933.363,09	47.933.363,09	8.319.247,97	17,36	8.319.247,97	17,36	39.614.115,12
Contribuições	47.933.363,09	47.933.363,09	8.319.247,97	17,36	8.319.247,97	17,36	39.614.115,12
Contribuições Sociais	47.933.363,09	47.933.363,09	8.319.247,97	17,36	8.319.247,97	17,36	39.614.115,12
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)	47.933.363,09	47.933.363,09	12.252.206,28	12.252.206,28	35.681.156,81	7.895.539,70	7.895.539,70	40.037.823,39	4.622.119,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.848.103,09	41.848.103,09	7.309.548,69	7.309.548,69	34.538.554,40	6.704.741,58	6.704.741,58	35.143.361,51	3.431.321,64	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	41.117.872,09	41.117.872,09	6.579.317,69	6.579.317,69	34.538.554,40	6.579.317,69	6.579.317,69	34.538.554,40	3.305.897,75	0,00
Juros/Encargos da Dívida	730.231,00	730.231,00	730.231,00	730.231,00	0,00	125.423,89	125.423,89	604.807,11	125.423,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.085.260,00	6.085.260,00	4.942.657,59	4.942.657,59	1.142.602,41	1.190.798,12	1.190.798,12	4.894.461,88	1.190.798,12	0,00
Amortização da Dívida	6.085.260,00	6.085.260,00	4.942.657,59	4.942.657,59	1.142.602,41	1.190.798,12	1.190.798,12	4.894.461,88	1.190.798,12	0,00

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

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

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

Republicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano no Site da Prefeitura em 12/04/2018.