



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Balanço Orçamentário
Período: 01-03-2018 a 30-04-2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | 2º Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I) | 741.194.168,18 | 741.194.168,18 | 131.512.559,52 | 17,74 | 246.427.964,95 | 33,25 | 494.766.203,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 693.686.552,17 | 693.686.552,17 | 128.308.415,64 | 18,50 | 243.076.171,07 | 35,04 | 450.610.381,10 |
| Tributárias | 188.525.000,00 | 188.525.000,00 | 52.407.910,76 | 27,80 | 67.509.791,80 | 35,81 | 121.015.208,20 |
| Impostos | 182.870.000,00 | 182.870.000,00 | 51.880.051,71 | 28,37 | 66.480.439,76 | 36,35 | 116.389.560,24 |
| Taxas | 5.643.000,00 | 5.643.000,00 | 527.063,19 | 9,34 | 1.027.952,59 | 18,22 | 4.615.047,41 |
| Contribuições de Melhoria | 12.000,00 | 12.000,00 | 795,86 | 6,63 | 1.399,45 | 11,66 | 10.600,55 |
| Contribuições | 35.741.663,44 | 35.741.663,44 | 5.632.072,45 | 15,76 | 10.325.421,11 | 28,89 | 25.416.242,33 |
| Contribuições Sociais | 22.241.663,44 | 22.241.663,44 | 3.102.558,60 | 13,95 | 6.422.269,85 | 28,87 | 15.819.393,59 |
| Patrimoniais | 19.495.296,16 | 19.495.296,16 | 3.149.625,60 | 16,16 | 8.676.562,42 | 44,51 | 10.818.733,74 |
| Mobiliários | 19.495.296,16 | 19.495.296,16 | 3.149.625,60 | 16,16 | 8.676.562,42 | 44,51 | 10.818.733,74 |
| Transferências Correntes | 434.775.592,57 | 434.775.592,57 | 65.424.273,27 | 15,05 | 152.351.117,76 | 35,04 | 282.424.474,81 |
| Transferências Intergovernamentais | 197.238.790,90 | 197.238.790,90 | 28.723.152,01 | 14,56 | 71.327.212,21 | 36,16 | 125.911.578,69 |
| Transferências do Exterior | 155.000,00 | 155.000,00 | 22.732,52 | 14,67 | 48.105,27 | 31,04 | 106.894,73 |
| Transferências de Pessoas | 92.900.000,00 | 92.900.000,00 | 14.315.250,67 | 15,41 | 35.142.943,65 | 37,83 | 57.757.056,35 |
| Outras Receitas Correntes | 15.149.000,00 | 15.149.000,00 | 1.694.533,56 | 11,19 | 4.213.277,98 | 27,81 | 10.935.722,02 |
| Multas e Juros de Mora | 13.755.000,00 | 13.755.000,00 | 1.610.265,77 | 11,71 | 3.721.594,42 | 27,06 | 10.033.405,58 |
| Indenizações e Restituições | 40.000,00 | 40.000,00 | 48.213,98 | 120,53 | 109.204,45 | 273,01 | -69.204,45 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | 36.053,81 | 2,66 | 382.479,11 | 28,25 | 971.520,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 47.507.616,01 | 47.507.616,01 | 3.204.143,88 | 6,74 | 3.351.793,88 | 7,06 | 44.155.822,13 |
| Operações de Crédito | 11.009.672,80 | 11.009.672,80 | 1.386.256,38 | 12,59 | 1.386.256,38 | 12,59 | 9.623.416,42 |
| Operações de Crédito Internas | 11.009.672,80 | 11.009.672,80 | 1.386.256,38 | 12,59 | 1.386.256,38 | 12,59 | 9.623.416,42 |
| 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 | 1.817.887,50 | 8,46 | 1.965.537,50 | 9,14 | 19.532.405,71 |
| 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 | 7.899.932,79 | 16,48 | 16.219.180,76 | 33,84 | 31.714.182,33 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 789.127.531,27 | 789.127.531,27 | 139.412.492,31 | 17,67 | 262.647.145,71 | 33,28 | 526.480.385,56 |
| 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 | 139.412.492,31 | 17,67 | 262.647.145,71 | 33,28 | 526.480.385,56 |
| DEFICIT (VI) | | 56.316.615,79 | | | | | 0,00 |
| TOTAL (V + VI) | 789.127.531,27 | 845.444.147,06 | 139.412.492,31 | 16,49 | 262.647.145,71 | 31,07 | 582.797.001,35 |

| 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) |
| | | | 2º Bimestre | Até o Bimestre (f) | | 2º Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII) | 741.194.168,18 | 796.065.962,56 | 83.451.210,09 | 346.348.368,75 | 449.717.593,81 | 105.812.799,38 | 182.829.067,06 | 613.236.895,50 | 155.037.631,34 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 613.078.052,53 | 648.319.680,22 | 78.415.871,25 | 311.271.569,04 | 337.048.111,18 | 101.733.559,11 | 176.175.674,22 | 472.144.006,00 | 149.409.125,53 | 0,00 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 301.272.364,98 | 301.736.164,10 | 42.867.148,79 | 87.812.617,36 | 213.923.546,74 | 42.331.976,14 | 85.170.290,19 | 216.565.873,91 | 83.945.348,75 | 0,00 |
| Juros/Encargos da Dívida | 857.045,00 | 1.734.145,00 | 0,00 | 825.000,00 | 909.145,00 | 178.125,43 | 407.790,22 | 1.326.354,78 | 407.790,22 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 310.948.642,55 | 344.849.371,12 | 35.548.722,46 | 222.633.951,68 | 122.215.419,44 | 59.223.457,54 | 90.597.593,81 | 254.251.777,31 | 65.055.986,56 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 64.999.378,30 | 86.828.715,47 | 5.035.338,84 | 35.076.799,71 | 51.751.915,76 | 4.079.240,27 | 6.653.392,84 | 80.175.322,63 | 5.628.505,81 | 0,00 |
| Investimentos | 57.881.906,70 | 79.711.243,87 | 5.035.338,84 | 29.576.799,71 | 50.134.444,16 | 3.243.836,64 | 5.007.184,37 | 74.704.059,50 | 3.982.297,34 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 7.117.471,60 | 7.117.471,60 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1.617.471,60 | 835.403,63 | 1.646.208,47 | 5.471.263,13 | 1.646.208,47 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 63.116.737,35 | 60.917.566,87 | | | | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX) | 47.933.363,09 | 49.378.184,50 | 6.513.870,23 | 18.766.076,51 | 30.612.107,99 | 4.691.156,07 | 12.586.695,77 | 36.791.488,73 | 12.522.052,55 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 789.127.531,27 | 845.444.147,06 | 89.965.080,32 | 365.114.445,26 | 480.329.701,80 | 110.503.955,45 | 195.415.762,83 | 650.028.384,23 | 167.559.683,89 | 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 | 845.444.147,06 | 89.965.080,32 | 365.114.445,26 | 480.329.701,80 | 110.503.955,45 | 195.415.762,83 | 650.028.384,23 | 167.559.683,89 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 67.231.382,88 | | | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 789.127.531,27 | 845.444.147,06 | 89.965.080,32 | 365.114.445,26 | 480.329.701,80 | 110.503.955,45 | 262.647.145,71 | 582.797.001,35 | 167.559.683,89 | 0,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | 2º Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II) | 47.933.363,09 | 47.933.363,09 | 7.899.932,79 | 16,48 | 16.219.180,76 | 33,84 | 31.714.182,33 |
| RECEITAS CORRENTES | 47.933.363,09 | 47.933.363,09 | 7.899.932,79 | 16,48 | 16.219.180,76 | 33,84 | 31.714.182,33 |
| Contribuições | 47.933.363,09 | 47.933.363,09 | 7.899.932,79 | 16,48 | 16.219.180,76 | 33,84 | 31.714.182,33 |
| Contribuições Sociais | 47.933.363,09 | 47.933.363,09 | 7.899.932,79 | 16,48 | 16.219.180,76 | 33,84 | 31.714.182,33 |
| 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) |
| | | | 2º Bimestre | Até o Bimestre (f) | | 2º Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX) | 47.933.363,09 | 49.378.184,50 | 6.513.870,23 | 18.766.076,51 | 30.612.107,99 | 4.691.156,07 | 12.586.695,77 | 36.791.488,73 | 12.522.052,55 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.848.103,09 | 42.175.872,09 | 6.513.870,23 | 13.823.418,92 | 28.352.453,17 | 3.500.080,31 | 10.204.821,89 | 31.971.050,20 | 10.140.178,67 | 0,00 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 41.117.872,09 | 41.179.872,09 | 6.513.870,23 | 13.093.187,92 | 28.086.684,17 | 3.327.354,11 | 9.906.671,80 | 31.273.200,29 | 9.842.028,58 | 0,00 |
| Juros/Encargos da Dívida | 730.231,00 | 996.000,00 | 0,00 | 730.231,00 | 265.769,00 | 172.726,20 | 298.150,09 | 697.849,91 | 298.150,09 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.085.260,00 | 7.202.312,41 | 0,00 | 4.942.657,59 | 2.259.654,82 | 1.191.075,76 | 2.381.873,88 | 4.820.438,53 | 2.381.873,88 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 6.085.260,00 | 7.202.312,41 | 0,00 | 4.942.657,59 | 2.259.654,82 | 1.191.075,76 | 2.381.873,88 | 4.820.438,53 | 2.381.873,88 | 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

Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano no Site da Prefeitura e no Jornal Diário de Suzano em 30/05/2018.