



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Balanço Orçamentário**  
**Período: 01-11-2018 a 31-12-2018**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )</b>	<b>741.194.168,18</b>	<b>741.194.168,18</b>	<b>133.188.217,08</b>	<b>17,97</b>	<b>766.699.565,12</b>	<b>103,44</b>	<b>-25.505.396,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>693.686.552,17</b>	<b>693.686.552,17</b>	<b>127.834.903,60</b>	<b>18,43</b>	<b>748.461.237,66</b>	<b>107,90</b>	<b>-54.774.685,49</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.525.000,00	188.525.000,00	40.440.040,32	21,45	207.212.762,57	109,91	-18.687.762,57
Impostos	182.870.000,00	182.870.000,00	39.804.683,53	21,77	201.280.302,34	110,07	-18.410.302,34
Taxas	5.643.000,00	5.643.000,00	633.035,00	11,22	5.928.705,27	105,06	-285.705,27
Contribuições de Melhoria	12.000,00	12.000,00	2.321,79	19,35	3.754,96	31,29	8.245,04
<b>Contribuições</b>	<b>35.741.663,44</b>	<b>35.741.663,44</b>	<b>6.641.675,75</b>	<b>18,58</b>	<b>32.221.438,12</b>	<b>90,15</b>	<b>3.520.225,32</b>
Contribuições Sociais	22.241.663,44	22.241.663,44	4.764.821,19	21,42	20.818.186,29	93,60	1.423.477,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.500.000,00	13.500.000,00	1.876.854,56	13,90	11.403.251,83	84,47	2.096.748,17
<b>Patrimoniais</b>	<b>19.495.296,16</b>	<b>19.495.296,16</b>	<b>1.046.772,72</b>	<b>5,37</b>	<b>18.015.177,51</b>	<b>92,41</b>	<b>1.480.118,65</b>
Valores Mobiliários	19.495.296,16	19.495.296,16	1.046.772,72	5,37	18.015.177,51	92,41	1.480.118,65
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>177.931,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.931,06</b>
Outros Serviços	0,00	0,00	177.931,06	0,00	177.931,06	0,00	-177.931,06
<b>Transferências Correntes</b>	<b>434.775.592,57</b>	<b>434.775.592,57</b>	<b>75.574.600,39</b>	<b>17,38</b>	<b>473.936.795,73</b>	<b>109,01</b>	<b>-39.161.203,16</b>
Transferências da União e de suas Entidades	131.391.801,67	131.391.801,67	25.855.945,34	19,68	135.247.682,48	102,93	-3.855.880,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.328.790,90	210.328.790,90	33.864.932,52	16,10	236.182.665,53	112,29	-25.853.874,63
Transferências de Instituições Privadas	155.000,00	155.000,00	24.095,24	15,55	142.262,92	91,78	12.737,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	92.900.000,00	92.900.000,00	15.829.627,29	17,04	102.364.184,80	110,19	-9.464.184,80
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>15.149.000,00</b>	<b>15.149.000,00</b>	<b>3.953.883,36</b>	<b>26,10</b>	<b>16.897.132,67</b>	<b>111,54</b>	<b>-1.748.132,67</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.755.000,00	13.755.000,00	2.799.641,66	20,35	14.286.702,68	103,87	-531.702,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	656.563,16	1.641,41	1.399.163,47	3.497,91	-1.359.163,47
Demais Receitas Correntes	1.354.000,00	1.354.000,00	497.678,54	36,76	1.211.266,52	89,46	142.733,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>47.507.616,01</b>	<b>47.507.616,01</b>	<b>5.353.313,48</b>	<b>11,27</b>	<b>18.238.327,46</b>	<b>38,39</b>	<b>29.269.288,55</b>
Operações de Crédito	11.009.672,80	11.009.672,80	1.394.607,69	12,67	4.964.554,45	45,09	6.045.118,35
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.009.672,80	11.009.672,80	1.394.607,69	12,67	4.964.554,45	45,09	6.045.118,35
<b>Alienação de Bens</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
Alienação de Bens Imóveis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>21.497.943,21</b>	<b>21.497.943,21</b>	<b>3.948.071,84</b>	<b>18,36</b>	<b>10.199.169,56</b>	<b>47,44</b>	<b>11.298.773,65</b>
Transferências da União e de suas Entidades	16.509.946,17	16.509.946,17	3.034.695,29	18,38	7.042.142,00	42,65	9.467.804,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.987.997,04	4.987.997,04	913.376,55	18,31	3.157.027,56	63,29	1.830.969,48
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.633,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.603,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.074.603,45</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	10.633,95	0,00	3.074.603,45	0,00	-3.074.603,45

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )	789.127.531,27	789.127.531,27	144.734.666,37	18,34	819.048.084,41	103,79	-29.920.553,14
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	144.734.666,37	18,34	819.048.084,41	103,79	-29.920.553,14
DEFICIT ( VI )	56.539.289,32	136.885.508,59					0,00
TOTAL ( V + VI )	845.666.820,59	926.013.039,86	144.734.666,37	15,63	819.048.084,41	88,45	106.964.955,45

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)
			6º Bimestre	Até o Bimestre (f)		6º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( VIII )	797.733.457,50	872.469.516,14	78.598.758,20	677.491.371,62	194.978.144,52	141.231.332,98	643.221.635,93	229.247.880,21	629.714.191,08	34.269.735,69
DESPESAS CORRENTES	613.078.052,53	674.491.885,56	73.828.157,80	626.219.525,23	48.272.360,33	126.317.142,61	606.920.072,79	67.571.812,77	595.140.198,34	19.299.452,44
Pessoal/Encargos Sociais	301.272.364,98	306.596.306,58	57.378.262,48	285.713.966,08	20.882.340,50	66.289.886,43	284.960.508,40	21.635.798,18	284.551.484,42	753.457,68
Juros/Encargos da Dívida	857.045,00	1.854.145,00	-27.097,63	1.782.839,58	71.305,42	427.515,74	1.782.839,58	71.305,42	1.782.839,58	0,00
Outras Despesas Correntes	310.948.642,55	366.041.433,98	16.476.992,95	338.722.719,57	27.318.714,41	59.599.740,44	320.176.724,81	45.864.709,17	308.805.874,34	18.545.994,76
DESPESAS DE CAPITAL	64.999.378,30	84.899.051,94	4.770.600,40	51.271.846,39	33.627.205,55	14.914.190,37	36.301.563,14	48.597.488,80	34.573.992,74	14.970.283,25
Investimentos	57.881.906,70	77.891.580,34	4.630.795,13	44.269.802,72	33.621.777,62	13.197.600,13	29.299.519,47	48.592.060,87	27.571.949,07	14.970.283,25
Amortização da Dívida	7.117.471,60	7.007.471,60	139.805,27	7.002.043,67	5.427,93	1.716.590,24	7.002.043,67	5.427,93	7.002.043,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.116.737,35	56.539.289,32								0,00
RESERVA DE RPPS	56.539.289,32	56.539.289,32								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )	47.933.363,09	53.543.523,72	10.499.114,14	52.439.465,61	1.104.058,11	11.474.735,55	48.640.986,04	4.902.537,68	48.640.986,04	3.798.479,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )	845.666.820,59	926.013.039,86	89.097.872,34	729.930.837,23	196.082.202,63	152.706.068,53	691.862.621,97	234.150.417,89	678.355.177,12	38.068.215,26
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 )	845.666.820,59	926.013.039,86	89.097.872,34	729.930.837,23	196.082.202,63	152.706.068,53	691.862.621,97	234.150.417,89	678.355.177,12	38.068.215,26
SUPERAVIT ( XIII )							127.185.462,44			0,00
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	845.666.820,59	926.013.039,86	89.097.872,34	729.930.837,23	196.082.202,63	152.706.068,53	819.048.084,41	106.964.955,45	678.355.177,12	-89.117.247,18

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( II )	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
RECEITAS CORRENTES	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
Contribuições	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
Contribuições Sociais	47.933.363,09	47.933.363,09	11.546.449,29	24,09	52.348.519,29	109,21	-4.415.156,20
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)
			6º Bimestre	Até o Bimestre (f)		6º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( IX )</b>	<b>47.933.363,09</b>	<b>53.543.523,72</b>	<b>10.499.114,14</b>	<b>52.439.465,61</b>	<b>1.104.058,11</b>	<b>11.474.735,55</b>	<b>48.640.986,04</b>	<b>4.902.537,68</b>	<b>48.640.986,04</b>	<b>3.798.479,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.848.103,09</b>	<b>46.341.211,31</b>	<b>10.499.114,14</b>	<b>45.289.254,58</b>	<b>1.051.956,73</b>	<b>10.282.546,85</b>	<b>41.490.775,01</b>	<b>4.850.436,30</b>	<b>41.490.775,01</b>	<b>3.798.479,57</b>
Pessoal/Encargos Sociais	41.117.872,09	45.007.211,31	10.509.045,19	43.967.567,41	1.039.643,90	9.975.746,11	40.169.087,84	4.838.123,47	40.169.087,84	3.798.479,57
Juros/Encargos da Dívida	730.231,00	1.334.000,00	-9.931,05	1.321.687,17	12.312,83	306.800,74	1.321.687,17	12.312,83	1.321.687,17	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.085.260,00</b>	<b>7.202.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.211,03</b>	<b>52.101,38</b>	<b>1.192.188,70</b>	<b>7.150.211,03</b>	<b>52.101,38</b>	<b>7.150.211,03</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	6.085.260,00	7.202.312,41	0,00	7.150.211,03	52.101,38	1.192.188,70	7.150.211,03	52.101,38	7.150.211,03	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**