



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Balanço Orçamentário
Período: 01-09-2018 a 31-10-2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	741.194.168,18	741.194.168,18	123.766.224,86	16,70	606.864.583,30	81,88	134.329.584,88
RECEITAS CORRENTES	693.686.552,17	693.686.552,17	117.881.829,83	16,99	593.979.569,32	85,63	99.706.982,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.525.000,00	188.525.000,00	34.425.608,93	18,26	166.772.722,25	88,46	21.752.277,75
Impostos	182.870.000,00	182.870.000,00	33.800.516,31	18,48	161.475.618,81	88,30	21.394.381,19
Taxas	5.643.000,00	5.643.000,00	625.081,38	11,08	5.295.670,27	93,84	347.329,73
Contribuições de Melhoria	12.000,00	12.000,00	11,24	0,09	1.433,17	11,94	10.566,83
Contribuições	35.741.663,44	35.741.663,44	5.258.636,17	14,71	25.546.683,77	71,48	10.194.979,67
Contribuições Sociais	22.241.663,44	22.241.663,44	3.179.408,21	14,29	16.053.365,10	72,18	6.188.298,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.500.000,00	13.500.000,00	2.079.227,96	15,40	9.493.318,67	70,32	4.006.681,33
Patrimoniais	19.495.296,16	19.495.296,16	3.696.905,38	18,96	16.968.404,79	87,04	2.526.891,37
Valores Mobiliários	19.495.296,16	19.495.296,16	3.696.905,38	18,96	16.968.404,79	87,04	2.526.891,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	434.775.592,57	434.775.592,57	71.329.641,05	16,41	371.748.509,20	85,50	63.027.083,37
Transferências da União e de suas Entidades	131.391.801,67	131.391.801,67	18.505.878,46	14,08	104.265.976,74	79,36	27.125.824,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.328.790,90	210.328.790,90	35.681.647,15	16,96	180.829.807,27	85,97	29.498.983,63
Transferências de Instituições Privadas	155.000,00	155.000,00	23.231,89	14,99	118.167,68	76,24	36.832,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	92.900.000,00	92.900.000,00	17.118.883,55	18,43	86.534.557,51	93,15	6.365.442,49
Outras Receitas Correntes	15.149.000,00	15.149.000,00	3.171.038,30	20,93	12.943.249,31	85,44	2.205.750,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.755.000,00	13.755.000,00	2.713.722,08	19,73	11.487.061,02	83,51	2.267.938,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	284.086,04	710,22	742.600,31	1.856,50	-702.600,31
Demais Receitas Correntes	1.354.000,00	1.354.000,00	173.230,18	12,79	713.587,98	52,70	640.412,02
RECEITAS DE CAPITAL	47.507.616,01	47.507.616,01	5.884.395,03	12,39	12.885.013,98	27,12	34.622.602,03
Operações de Crédito	11.009.672,80	11.009.672,80	1.935.338,03	17,58	3.569.946,76	32,43	7.439.726,04
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.009.672,80	11.009.672,80	1.935.338,03	17,58	3.569.946,76	32,43	7.439.726,04
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	885.087,50	4,12	6.251.097,72	29,08	15.246.845,49
Transferências da União e de suas Entidades	16.509.946,17	16.509.946,17	885.087,50	5,36	4.007.446,71	24,27	12.502.499,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.987.997,04	4.987.997,04	0,00	0,00	2.243.651,01	44,98	2.744.346,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	3.063.969,50	0,00	3.063.969,50	0,00	-3.063.969,50
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	3.063.969,50	0,00	3.063.969,50	0,00	-3.063.969,50
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	47.933.363,09	47.933.363,09	8.165.672,51	17,04	40.802.070,00	85,12	7.131.293,09

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	789.127.531,27	789.127.531,27	131.931.897,37	16,72	647.666.653,30	82,07	141.460.877,97
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	131.931.897,37	16,72	647.666.653,30	82,07	141.460.877,97
DEFICIT (VI)		20.320.351,86					0,00
TOTAL (V + VI)	789.127.531,27	809.447.883,13	131.931.897,37	16,30	647.666.653,30	80,01	161.781.229,83

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)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	687.277.334,81	756.865.898,63	71.773.269,00	567.747.790,54	189.118.108,09	98.078.633,82	472.426.727,43	284.439.171,20	452.287.184,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	560.039.019,16	609.162.360,38	72.167.218,49	521.385.559,71	87.776.800,67	93.332.306,92	451.014.171,80	158.148.188,58	431.706.232,44	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	254.259.114,98	256.960.395,80	47.966.687,54	202.923.005,98	54.037.389,82	38.972.469,91	193.278.659,98	63.681.735,82	193.260.684,16	0,00
Juros/Encargos da Dívida	857.045,00	1.854.145,00	269.798,90	1.809.937,21	44.207,79	294.182,97	1.355.323,84	498.821,16	1.355.323,84	0,00
Outras Despesas Correntes	304.922.859,18	350.347.819,58	23.930.732,05	316.652.616,52	33.695.203,06	54.065.654,04	256.380.187,98	93.967.631,60	237.090.224,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	64.121.578,30	91.164.248,93	-393.949,49	46.362.230,83	44.802.018,10	4.746.326,90	21.412.555,63	69.751.693,30	20.580.952,27	0,00
Investimentos	57.004.106,70	84.196.777,33	-1.760.309,02	39.499.992,43	44.696.784,90	3.257.901,50	16.127.102,20	68.069.675,13	15.295.498,84	0,00
Amortização da Dívida	7.117.471,60	6.967.471,60	1.366.359,53	6.862.238,40	105.233,20	1.488.425,40	5.285.453,43	1.682.018,17	5.285.453,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.577.448,03	0,00								0,00
RESERVA DE RPPS	56.539.289,32	56.539.289,32								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	46.916.163,09	52.581.984,50	9.099.970,00	41.165.038,99	11.416.945,51	8.011.747,14	36.390.938,01	16.191.046,49	36.390.938,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	734.193.497,90	809.447.883,13	80.873.239,00	608.912.829,53	200.535.053,60	106.090.380,96	508.817.665,44	300.630.217,69	488.678.122,72	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)	734.193.497,90	809.447.883,13	80.873.239,00	608.912.829,53	200.535.053,60	106.090.380,96	508.817.665,44	300.630.217,69	488.678.122,72	0,00
SUPERAVIT (XIII)	54.934.033,37						138.848.987,86			0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	789.127.531,27	809.447.883,13	80.873.239,00	608.912.829,53	200.535.053,60	106.090.380,96	647.666.653,30	161.781.229,83	488.678.122,72	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	47.933.363,09	47.933.363,09	8.165.672,51	17,04	40.802.070,00	85,12	7.131.293,09
RECEITAS CORRENTES	47.933.363,09	47.933.363,09	8.165.672,51	17,04	40.802.070,00	85,12	7.131.293,09
Contribuições	47.933.363,09	47.933.363,09	8.165.672,51	17,04	40.802.070,00	85,12	7.131.293,09
Contribuições Sociais	47.933.363,09	47.933.363,09	8.165.672,51	17,04	40.802.070,00	85,12	7.131.293,09
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)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX)	47.933.363,09	53.599.184,50	9.252.340,76	41.940.351,47	11.658.833,03	8.164.117,90	37.166.250,49	16.432.934,01	37.098.520,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.848.103,09	46.396.872,09	7.047.428,47	34.790.140,44	11.606.731,65	6.971.929,20	31.208.228,16	15.188.643,93	31.140.497,87	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	41.117.872,09	45.062.872,09	6.687.590,90	33.458.522,22	11.604.349,87	6.698.989,63	30.193.341,73	14.869.530,36	30.125.611,44	0,00
Juros/Encargos da Dívida	730.231,00	1.334.000,00	359.837,57	1.331.618,22	2.381,78	272.939,57	1.014.886,43	319.113,57	1.014.886,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.085.260,00	7.202.312,41	2.204.912,29	7.150.211,03	52.101,38	1.192.188,70	5.958.022,33	1.244.290,08	5.958.022,33	0,00
Amortização da Dívida	6.085.260,00	7.202.312,41	2.204.912,29	7.150.211,03	52.101,38	1.192.188,70	5.958.022,33	1.244.290,08	5.958.022,33	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