



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Trimestre: 1º Trimestre de 2018

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	92.900.000,00	29.327.184,62
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRA	750.000,00	87.579,36
TOTAL	93.650.000,00	29.414.763,98

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
0,00	18.588.693,28

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
29.327.184,62	18.588.693,28

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	93.650.000,00	29.414.763,98
MAGISTÉRIO (60%)	56.190.000,00	17.648.858,39

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO	PERDA
10.738.491,34	0,00

DESPESAS TOTAIS

	Dotação Atualizada (para o Exercício)	%	Desp. Empenhada (até o período)	%	Desp. Liquidada (até o período)	%	Desp. Paga (até o período)	%
MAGISTÉRIO	76.143.027,91	81,31	25.337.302,14	86,14	23.410.919,79	79,59	23.410.919,79	79,59
OUTRAS	34.380.312,09	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.523.340,00	118,02	25.337.302,14	86,14	23.410.919,79	79,59	23.410.919,79	79,59

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Aposent (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões(3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Aposent (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões(3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

MAGISTÉRIO	25.337.302,14	86,14	23.410.919,79	79,59	23.410.919,79	79,59
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.337.302,14	86,14	23.410.919,79	79,59	23.410.919,79	79,59



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO
Trimestre: 1º Trimestre de 2018

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	182.870.000,00	40.323.514,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.950.000,00	17.722.307,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	237.824.900,00	75.301.751,68
TOTAL	491.644.900,00	133.347.574,06
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	18.588.693,28
RECEITAS LÍQUIDAS	491.644.900,00	114.758.880,78

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	122.911.225,00	33.336.893,52

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)	%	Desp. Empenhada (até o período)	%	Desp. Liquidada (até o período)	%	Desp. Paga (até o período)	%
ENSINO FUNDAMENTAL	38.747.864,29	7,88	9.563.862,16	7,17	5.708.043,77	4,28	5.379.728,00	4,03
EDUCAÇÃO INFANTIL	38.283.609,63	7,79	18.765.335,42	14,07	7.807.005,03	5,85	6.622.217,33	4,97
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	0,00	18.588.693,28	13,94	18.588.693,28	13,94	18.588.693,28	13,94
TOTAL	77.031.473,92	15,67	46.917.890,86	35,18	32.103.742,08	24,07	30.590.638,61	22,94

DEDUÇÕES

ENSINO FUNDAMENTAL	(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

ENSINO FUNDAMENTAL	9.563.862,16	7,17	5.708.043,77	4,28	5.379.728,00	4,03
EDUCAÇÃO INFANTIL	18.765.335,42	14,07	7.807.005,03	5,85	6.622.217,33	4,97
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.588.693,28	13,94	18.588.693,28	13,94	18.588.693,28	13,94
TOTAL	46.917.890,86	35,18	32.103.742,08	24,07	30.590.638,61	22,94



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



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

SICONFI - Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 01-03-2018 a 30-04-2018

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Exercícios Anteriores	Em 31/12/2017				Exercícios Anteriores	Em 31/12/2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)												
Prefeitura Municipal	54.007,41	2.271.530,07	279.152,15	0,00	2.046.385,33	52.125,85	15.265.643,36	2.884.215,59	6.966.354,18	162.883,94	8.188.531,09	10.234.916,42
Camara Municipal	408.989,50	0,00	0,00	0,00	408.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.989,50
Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)												
Prefeitura Municipal	22.274,37	1.892,46	0,00	0,00	24.166,83	0,00	65.915,02	0,00	0,00	0,00	65.915,02	90.081,85
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	485.271,28	2.273.422,53	279.152,15	0,00	2.479.541,66	52.125,85	15.331.558,38	2.884.215,59	6.966.354,18	162.883,94	8.254.446,11	10.733.987,77

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



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Despesa por Função / SubFunção
Período: 01-03-2018 a 30-04-2018

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			2º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		2º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (1)	741.194.168,18	796.065.962,56	83.451.210,09	346.348.368,75	94,86	449.717.593,81	105.812.799,38	182.829.067,06	93,56	613.236.895,50	0,00
LEGISLATIVA	25.741.000,00	26.073.000,00	3.603.595,48	8.428.078,84	2,31	17.644.921,16	3.628.276,91	7.398.606,17	3,79	18.674.393,83	0,00
Ação Legislativa	25.741.000,00	26.073.000,00	3.603.595,48	8.428.078,84	2,31	17.644.921,16	3.628.276,91	7.398.606,17	3,79	18.674.393,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO	69.339.161,12	72.978.627,52	8.203.634,44	37.073.851,26	10,15	35.904.776,26	10.502.082,86	18.383.407,72	9,41	54.595.219,80	0,00
Administração Geral	69.039.161,12	72.911.827,52	8.203.634,44	37.057.051,26	10,15	35.854.776,26	10.496.982,86	18.378.307,72	9,40	54.533.519,80	0,00
Ordeamento Territorial	300.000,00	66.800,00	0,00	16.800,00	0,00	50.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	61.700,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	14.803.113,00	14.967.316,81	1.602.756,91	3.551.429,73	0,97	11.415.887,08	1.444.391,87	2.955.649,38	1,51	12.011.667,43	0,00
Administração Geral	341.392,00	356.592,00	1.300,00	327.692,00	0,09	28.900,00	72.152,00	106.825,00	0,05	249.767,00	0,00
Policimento	14.315.721,00	14.464.724,81	1.594.054,21	3.216.335,03	0,88	11.248.389,78	1.364.837,17	2.841.421,68	1,45	11.623.303,13	0,00
Defesa Civil	146.000,00	146.000,00	7.402,70	7.402,70	0,00	138.597,30	7.402,70	7.402,70	0,00	138.597,30	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.458.740,00	24.338.523,71	3.568.499,16	11.029.934,11	3,02	13.308.589,60	2.798.848,08	5.343.074,13	2,73	18.995.449,58	0,00
Administração Geral	9.592.405,00	12.935.182,23	2.157.192,11	4.225.841,04	1,16	8.709.341,19	1.782.874,05	3.261.905,84	1,67	9.673.276,39	0,00
Assistência Ao Idoso	1.539.000,00	2.133.000,00	180.000,00	983.600,00	0,27	1.149.400,00	166.400,00	392.400,00	0,20	1.740.600,00	0,00
Assistência Ao Portador De Deficiência	531.800,00	603.063,20	0,00	445.200,00	0,12	157.863,20	78.400,00	165.200,00	0,08	437.863,20	0,00
Assistência À Criança E Ao Adolescente	4.331.720,00	4.466.887,90	811.539,00	3.264.318,00	0,89	1.202.569,90	429.339,00	931.099,00	0,48	3.535.788,90	0,00
Assistência Comunitária	3.463.815,00	4.200.390,38	419.768,05	2.110.975,07	0,58	2.089.415,31	341.835,03	592.469,29	0,30	3.607.921,09	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.175.833,37	28.175.833,37	2.261.036,91	5.065.270,31	1,39	23.110.563,06	2.570.116,88	3.900.510,04	2,00	24.275.323,33	0,00
Administração Geral	4.174.833,37	4.174.833,37	200.258,59	2.000.567,61	0,55	2.174.265,76	509.338,56	835.807,34	0,43	3.339.026,03	0,00
Previdência Do Regime Estatutário	24.001.000,00	24.001.000,00	2.060.778,32	3.064.702,70	0,84	20.936.297,30	2.060.778,32	3.064.702,70	1,57	20.936.297,30	0,00
SAÚDE	173.669.426,73	190.835.735,53	15.917.661,24	108.755.618,45	29,79	82.080.117,08	31.024.734,80	53.871.252,34	27,57	136.964.483,19	0,00
Administração Geral	26.704.013,50	27.313.830,12	2.258.539,82	11.557.425,57	3,17	15.756.404,55	4.308.790,29	8.349.716,20	4,27	18.964.113,92	0,00
Atenção Básica	57.037.125,40	64.314.812,21	5.090.866,61	31.721.729,43	8,69	32.593.082,78	7.431.702,48	15.427.528,77	7,89	48.887.283,44	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	78.476.669,67	83.817.777,78	6.768.124,07	59.698.907,49	16,35	24.118.870,29	16.975.183,85	27.103.820,49	13,87	56.713.957,29	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico	4.838.998,16	5.490.895,87	860.684,34	3.703.514,58	1,01	1.787.381,29	1.560.199,09	1.621.577,59	0,83	3.869.318,28	0,00
Vigilância Sanitária	6.322.620,00	9.608.419,55	939.446,40	1.906.841,38	0,52	7.701.578,17	714.659,07	1.321.475,93	0,68	8.286.943,62	0,00
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	290.000,00	0,00	167.200,00	0,05	122.800,00	34.200,02	47.133,36	0,02	242.866,64	0,00
EDUCAÇÃO	179.887.552,33	189.490.154,03	33.931.011,45	85.112.706,39	23,31	104.377.447,64	30.244.552,75	54.782.389,49	28,03	134.707.764,54	0,00
Administração Geral	0,00	1.000.000,00	659.044,00	1.000.000,00	0,27	0,00	710.460,30	710.460,30	0,36	289.539,70	0,00
Alimentação E Nutrição	14.093.320,00	15.421.363,99	2.802.055,60	7.131.557,03	1,95	8.289.806,96	2.877.547,51	3.093.208,39	1,58	12.328.155,60	0,00
Ensino Fundamental	71.539.340,00	73.779.719,80	12.857.066,77	29.735.007,99	8,14	44.044.711,81	11.874.503,24	22.462.275,26	11,49	51.317.444,54	0,00

Educação Infantil	89.694.892,33	94.369.934,53	16.206.289,80	44.256.725,01	12,12	50.113.209,52	14.328.953,18	27.900.467,30	14,28	66.469.467,23	0,00
Educação De Jovens E Adultos	2.805.000,00	2.700.000,00	653.725,61	1.469.004,53	0,40	1.230.995,47	104.596,22	113.328,86	0,06	2.586.671,14	0,00
Educação Especial	1.755.000,00	2.219.135,71	752.829,67	1.520.411,83	0,42	698.723,88	348.492,30	502.649,38	0,26	1.716.486,33	0,00
CULTURA	6.648.580,00	7.876.031,31	435.145,63	3.256.953,99	0,89	4.619.077,32	1.147.066,02	1.725.389,05	0,88	6.150.642,26	0,00
Administração Geral	2.355.000,00	2.355.000,00	341.722,63	672.980,45	0,18	1.682.019,55	304.167,60	611.167,13	0,31	1.743.832,87	0,00
Difusão Cultural	4.293.580,00	5.521.031,31	93.423,00	2.583.973,54	0,71	2.937.057,77	842.898,42	1.114.221,92	0,57	4.406.809,39	0,00
URBANISMO	100.249.125,34	115.668.707,99	7.354.857,38	49.850.568,73	13,65	65.818.139,26	15.723.153,05	22.502.500,76	11,52	93.166.207,23	0,00
Administração Geral	18.518.500,00	18.484.668,91	2.642.809,08	5.947.587,54	1,63	12.537.081,37	2.870.519,10	5.392.286,64	2,76	13.092.382,27	0,00
Ordeamento Territorial	3.208.647,07	6.792.796,30	825.952,88	1.016.440,88	0,28	5.776.355,42	869.787,44	928.230,94	0,48	5.864.565,36	0,00
Serviços Urbanos	74.788.705,37	86.557.969,88	3.886.095,42	42.886.540,31	11,75	43.671.429,57	11.982.846,51	16.181.983,18	8,28	70.375.986,70	0,00
Desenvolvimento Tecnológico E Engenharia	3.733.272,90	3.833.272,90	0,00	0,00	0,00	3.833.272,90	0,00	0,00	0,00	3.833.272,90	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.264.891,36	4.202.050,56	309.027,44	615.261,27	0,17	3.586.789,29	287.026,48	575.221,18	0,29	3.626.829,38	0,00
Administração Geral	2.308.000,00	2.308.000,00	306.190,44	612.058,06	0,17	1.695.941,94	286.660,27	574.854,97	0,29	1.733.145,03	0,00
Preservação E Conservação Ambiental	339.781,00	339.781,00	2.837,00	3.203,21	0,00	336.577,79	366,21	366,21	0,00	339.414,79	0,00
Controle Ambiental	617.110,36	1.554.269,56	0,00	0,00	0,00	1.554.269,56	0,00	0,00	0,00	1.554.269,56	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.176.000,00	4.181.080,76	468.619,06	1.040.846,01	0,29	3.140.234,75	447.886,07	921.314,09	0,47	3.259.766,67	0,00
Administração Geral	3.876.000,00	3.881.080,76	449.259,57	1.021.486,52	0,28	2.859.594,24	447.886,07	921.314,09	0,47	2.959.766,67	0,00
Promoção Comercial	200.000,00	200.000,00	19.359,49	19.359,49	0,01	180.640,51	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	5.371.000,00	6.171.000,00	137.652,30	3.246.313,95	0,89	2.924.686,05	742.357,65	993.240,23	0,51	5.177.759,77	0,00
Administração Geral	1.005.000,00	1.005.000,00	137.652,30	283.513,09	0,08	721.486,91	128.939,34	270.868,07	0,14	734.131,93	0,00
Comunicação Social	4.366.000,00	5.166.000,00	0,00	2.962.800,86	0,81	2.203.199,14	613.418,31	722.372,16	0,37	4.443.627,84	0,00
TRANSPORTE	18.181.820,00	19.081.221,15	4.109.455,59	11.966.747,91	3,28	7.114.473,24	2.278.718,89	3.688.651,99	1,89	15.392.569,16	0,00
Administração Geral	4.664.820,00	4.723.016,86	587.174,26	1.218.975,06	0,33	3.504.041,80	556.035,68	1.144.553,28	0,59	3.578.463,58	0,00
Transporte Rodoviário	13.517.000,00	14.358.204,29	3.522.281,33	10.747.772,85	2,94	3.610.431,44	1.722.683,21	2.544.098,71	1,30	11.814.105,58	0,00
DESPORTO E LAZER	9.236.670,98	10.357.496,35	1.531.355,74	4.006.342,33	1,10	6.351.154,02	517.751,73	859.606,49	0,44	9.497.889,86	0,00
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Desporto Comunitário	9.126.670,98	10.247.496,35	1.531.355,74	4.006.342,33	1,10	6.241.154,02	517.751,73	859.606,49	0,44	9.387.889,86	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	19.874.516,60	20.751.616,60	16.901,36	13.348.445,47	3,66	7.403.171,13	2.455.835,34	4.928.254,00	2,52	15.823.362,60	0,00
Serviço Da Dívida Interna	19.874.516,60	20.751.616,60	16.901,36	13.348.445,47	3,66	7.403.171,13	2.455.835,34	4.928.254,00	2,52	15.823.362,60	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.116.737,35	60.917.566,87	0,00	0,00	0,00	60.917.566,87	0,00	0,00	0,00	60.917.566,87	0,00
Reserva De Contingência Rpps	56.539.289,32	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00	56.539.289,32	0,00
Reserva De Contingência	6.577.448,03	4.378.277,55	0,00	0,00	0,00	4.378.277,55	0,00	0,00	0,00	4.378.277,55	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	47.933.363,09	49.378.184,50	6.513.870,23	18.766.076,51	5,14	30.612.107,99	4.691.156,07	12.586.695,77	6,44	36.791.488,73	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	789.127.531,27	845.444.147,06	89.965.080,32	365.114.445,26	100,00	480.329.701,80	110.503.955,45	195.415.762,83	100,00	650.028.384,23	0,00

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Intra-Orçamentária

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA										
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			2º Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		2º Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	47.933.363,09	49.378.184,50	6.513.870,23	18.766.076,51	100,00	30.612.107,99	4.691.156,07	12.586.695,77	100,00	36.791.488,73	6.179.380,74

LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	132.249,88	274.168,62	1,46	575.831,38	132.249,88	274.168,62	2,18	575.831,38	0,00
Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	132.249,88	274.168,62	1,46	575.831,38	132.249,88	274.168,62	2,18	575.831,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.546.500,00	2.658.500,00	426.149,04	843.500,86	4,49	1.814.999,14	213.069,81	630.421,63	5,01	2.028.078,37	213.079,23
Administração Geral	2.546.500,00	2.658.500,00	426.149,04	843.500,86	4,49	1.814.999,14	213.069,81	630.421,63	5,01	2.028.078,37	213.079,23
SEGURANÇA PÚBLICA	1.300.000,00	1.300.000,00	193.646,34	387.404,18	2,06	912.595,82	95.716,09	289.473,93	2,30	1.010.526,07	97.930,25
Policiamento	1.300.000,00	1.300.000,00	193.646,34	387.404,18	2,06	912.595,82	95.716,09	289.473,93	2,30	1.010.526,07	97.930,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	182.751,66	366.796,10	1,95	633.203,90	92.296,07	276.340,51	2,20	723.659,49	90.455,59
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	182.751,66	366.796,10	1,95	633.203,90	92.296,07	276.340,51	2,20	723.659,49	90.455,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	167.200,00	167.200,00	17.488,34	34.334,71	0,18	132.865,29	17.488,34	34.334,71	0,27	132.865,29	0,00
Administração Geral	167.200,00	167.200,00	17.488,34	34.334,71	0,18	132.865,29	17.488,34	34.334,71	0,27	132.865,29	0,00
SAÚDE	9.778.400,00	9.728.400,00	1.560.363,39	3.131.452,38	16,69	6.596.947,62	778.108,04	2.349.197,03	18,66	7.379.202,97	782.255,35
Administração Geral	1.702.400,00	1.702.400,00	243.080,05	499.232,32	2,66	1.203.167,68	121.734,27	377.886,54	3,00	1.324.513,46	121.345,78
Atenção Básica	3.450.000,00	3.450.000,00	564.541,16	1.123.006,41	5,98	2.326.993,59	280.601,73	839.066,98	6,67	2.610.933,02	283.939,43
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	3.600.000,00	3.600.000,00	633.676,47	1.274.529,30	6,79	2.325.470,70	316.217,09	957.069,92	7,60	2.642.930,08	317.459,38
Vigilância Sanitária	1.026.000,00	976.000,00	119.065,71	234.684,35	1,25	741.315,65	59.554,95	175.173,59	1,39	800.826,41	59.510,76
EDUCAÇÃO	21.536.972,09	21.536.972,09	3.453.744,06	6.939.559,65	36,98	14.597.412,44	1.725.279,22	5.211.094,81	41,40	16.325.877,28	1.728.464,84
Ensino Fundamental	9.200.000,00	9.200.000,00	1.608.359,39	3.231.607,30	17,22	5.968.392,70	805.667,06	2.428.914,97	19,30	6.771.085,03	802.692,33
Educação Infantil	12.051.972,09	12.051.972,09	1.826.084,84	3.669.863,38	19,56	8.382.108,71	910.287,21	2.754.065,75	21,88	9.297.906,34	915.797,63
Educação De Jovens E Adultos	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	19.299,83	38.088,97	0,20	21.911,03	9.324,95	28.114,09	0,22	31.885,91	9.974,88
CULTURA	225.000,00	225.000,00	33.714,00	66.070,46	0,35	158.929,54	16.795,67	49.152,13	0,39	175.847,87	16.918,33
Administração Geral	225.000,00	225.000,00	33.714,00	66.070,46	0,35	158.929,54	16.795,67	49.152,13	0,39	175.847,87	16.918,33
URBANISMO	2.091.500,00	2.091.500,00	302.257,52	619.252,12	3,30	1.472.247,88	151.836,26	468.830,86	3,72	1.622.669,14	150.421,26
Administração Geral	2.091.500,00	2.091.500,00	302.257,52	619.252,12	3,30	1.472.247,88	151.836,26	468.830,86	3,72	1.622.669,14	150.421,26
GESTÃO AMBIENTAL	245.300,00	245.300,00	35.698,46	71.548,98	0,38	173.751,02	17.747,91	53.598,43	0,43	191.701,57	17.950,55
Administração Geral	245.300,00	245.300,00	35.698,46	71.548,98	0,38	173.751,02	17.747,91	53.598,43	0,43	191.701,57	17.950,55
COMÉRCIO E SERVIÇOS	320.000,00	320.000,00	41.420,29	87.097,95	0,46	232.902,05	19.697,09	65.374,75	0,52	254.625,25	21.723,20
Administração Geral	320.000,00	320.000,00	41.420,29	87.097,95	0,46	232.902,05	19.697,09	65.374,75	0,52	254.625,25	21.723,20
COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	3.570,08	8.095,79	0,04	11.904,21	2.105,40	6.631,11	0,05	13.368,89	1.464,68
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	3.570,08	8.095,79	0,04	11.904,21	2.105,40	6.631,11	0,05	13.368,89	1.464,68
TRANSPORTE	665.000,00	665.000,00	87.240,41	174.336,91	0,93	490.663,09	43.509,42	130.605,92	1,04	534.394,08	43.730,99
Administração Geral	665.000,00	665.000,00	87.240,41	174.336,91	0,93	490.663,09	43.509,42	130.605,92	1,04	534.394,08	43.730,99
DESPORTO E LAZER	372.000,00	372.000,00	43.576,76	89.569,21	0,48	282.430,79	21.454,91	67.447,36	0,54	304.552,64	22.121,85
Desporto Comunitário	372.000,00	372.000,00	43.576,76	89.569,21	0,48	282.430,79	21.454,91	67.447,36	0,54	304.552,64	22.121,85
ENCARGOS ESPECIAIS	6.815.491,00	8.198.312,41	0,00	5.672.888,59	30,23	2.525.423,82	1.363.801,96	2.680.023,97	21,29	5.518.288,44	2.992.864,62
Serviço Da Dívida Interna	6.815.491,00	8.198.312,41	0,00	5.672.888,59	30,23	2.525.423,82	1.363.801,96	2.680.023,97	21,29	5.518.288,44	2.992.864,62

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



Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada (Exercício)
	Maio 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	66.873.675,71	51.282.739,98	58.941.661,86	59.340.560,84	56.296.503,03	57.418.629,52	51.774.344,23	75.194.816,21	72.861.317,83	55.211.345,70	72.356.625,17	64.971.181,63	742.523.401,71	0,00
Receitas Tributárias	11.410.113,52	11.726.698,37	11.457.800,66	11.155.496,27	12.429.615,93	10.682.597,35	12.311.521,13	13.790.977,97	7.927.261,22	7.174.619,82	25.896.824,86	26.511.085,90	162.474.613,00	0,00
IPTU	5.307.849,20	5.065.911,69	5.204.287,10	5.128.101,82	5.084.672,94	5.074.814,94	5.087.029,19	5.668.325,76	345.783,32	11.952,11	18.133.359,92	18.159.808,44	78.271.896,43	0,00
ISS	3.595.341,09	3.953.214,26	3.940.929,45	3.844.346,46	3.727.292,06	3.347.018,07	3.844.571,32	4.310.261,37	1.203.778,66	1.075.384,17	1.505.247,90	1.175.677,25	35.523.062,06	0,00
ITBI	740.073,09	629.503,56	545.883,48	600.255,80	1.503.109,45	821.222,31	596.908,69	2.141.808,75	523.222,25	481.843,99	572.840,99	928.571,15	10.085.243,51	0,00
IRRF	1.117.155,41	1.562.340,90	1.319.216,45	1.297.002,45	1.203.572,37	1.250.701,97	2.590.950,54	1.453.056,75	1.203.778,66	1.075.384,17	1.505.247,90	1.175.677,25	16.754.084,82	0,00
Outras Receitas	649.694,73	515.727,96	447.484,18	285.789,74	910.969,11	188.840,06	192.061,39	217.525,34	4.650.698,33	4.530.055,38	4.180.128,15	5.071.351,81	21.840.326,18	0,00
Receita de Contribuições	2.239.925,27	2.330.179,34	2.537.008,92	2.276.060,53	2.216.776,87	2.393.360,31	2.384.983,07	3.988.359,98	2.599.390,59	2.093.958,07	2.672.009,51	2.960.062,94	30.692.075,40	0,00
Receita Patrimonial	-103.754,21	1.358.939,16	5.249.587,10	2.845.709,58	3.741.375,13	433.914,32	-557.955,24	2.266.481,12	4.171.998,82	1.354.938,00	2.178.260,21	971.365,39	23.910.859,38	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-103.754,21	1.358.939,16	5.249.587,10	2.845.709,58	3.741.375,13	433.914,32	-557.955,24	2.266.481,12	4.171.998,82	1.354.938,00	2.178.260,21	971.365,39	23.910.859,38	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.111.737,55	34.038.970,18	36.393.070,30	39.493.989,11	35.815.307,55	40.974.211,02	33.954.406,03	45.246.693,77	56.492.187,63	43.739.564,96	40.906.069,37	33.537.595,06	485.703.802,53	0,00
Cota Parte do FPM	5.701.959,12	5.255.585,41	4.059.018,35	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	4.505.656,39	6.026.254,17	5.487.925,96	7.174.435,58	4.831.199,97	5.065.355,76	60.956.622,35	0,00
Cota Parte do ICMS	22.197.355,70	14.111.162,12	15.346.780,91	17.846.450,77	16.649.987,14	19.109.000,92	14.688.630,62	17.128.150,99	20.290.077,81	14.733.224,39	15.861.861,39	11.674.702,61	199.637.385,37	0,00
Cota Parte do IPVA	1.322.358,03	868.907,20	1.613.400,62	1.748.697,69	1.395.176,31	1.044.642,59	904.087,53	1.327.655,26	12.219.538,05	6.195.302,29	5.450.442,29	1.591.416,12	35.681.623,98	0,00
Cota Parte do ITR	425,83	1.252,31	2.143,46	1.392,50	30.931,80	39.521,60	2.362,27	3.438,49	2.121,67	767,37	2.130,50	535,69	87.023,49	0,00
Transferências da LC 87/1996	75.542,18	75.542,18	75.542,18	75.542,18	75.542,18	75.542,18	75.542,18	75.542,18	74.575,53	74.575,53	74.575,53	74.575,53	902.639,56	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.533.459,88	6.405.969,73	6.633.735,77	8.006.172,71	7.268.167,15	8.242.671,18	6.400.071,59	7.707.089,12	12.474.693,10	8.352.999,88	8.499.491,64	5.815.759,03	95.340.280,78	0,00
Outras Transferências Correntes	6.280.636,81	7.320.551,23	8.662.449,01	7.212.321,90	6.530.187,91	8.082.327,33	7.378.055,45	12.978.563,56	5.943.255,51	7.208.259,92	6.186.368,05	9.315.250,32	93.098.227,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.215.653,58	1.827.952,93	3.304.194,88	3.569.305,35	2.093.427,55	2.934.546,52	3.681.389,24	9.902.303,37	1.670.479,57	848.264,85	703.461,22	991.072,34	39.742.051,40	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.609.289,53	6.349.309,19	10.510.411,13	8.628.266,19	9.154.934,26	6.408.662,72	4.594.761,39	9.880.718,59	12.811.529,59	8.178.641,63	8.495.274,39	5.753.507,54	97.375.306,15	0,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	727.821,50	2.265.722,01	6.270.324,06	3.748.052,09	4.730.074,72	1.452.072,56	529.981,18	4.939.338,55	5.165.123,71	2.520.139,41	3.211.489,21	2.017.901,56	37.578.040,56	0,00
Compensações Financ entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	5.881.468,03	4.083.587,18	4.240.087,07	4.880.214,10	4.424.859,54	4.956.590,16	4.064.780,21	4.941.380,04	7.646.405,88	5.658.502,22	5.283.785,18	3.735.605,98	59.797.265,59	0,00
Outras Deduções de Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	60.264.386,18	44.933.430,79	48.431.250,73	50.712.294,65	47.141.568,77	51.009.966,80	47.179.582,84	65.314.097,62	60.049.788,24	47.032.704,07	63.861.350,78	59.217.674,09	645.148.095,56	0,00

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

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

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
Período: 2º Bimestre

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	0,00	0,00	12.914.653,89	13.088.401,31
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.914.653,89	13.088.401,31
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	6.099.415,79
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	6.099.415,79
Ativo	0,00	0,00	0,00	6.003.246,70
Inativo	0,00	0,00	0,00	77.633,18
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	18.535,91
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	6.422.269,85	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	6.492.384,04	6.988.985,52
Receitas Valores Mobiliários	0,00	0,00	6.492.384,04	6.988.985,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	16.219.180,76	11.643.444,03
TOTAL DA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	29.133.834,65	24.731.845,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)	28.175.833,37	28.175.833,37	5.065.270,31	0,00	3.900.510,04	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	28.175.833,37	28.175.833,37	5.065.270,31	0,00	3.900.510,04	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.895.833,37	27.895.833,37	5.065.270,31	0,00	3.900.510,04	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	167.200,00	167.200,00	34.334,71	0,00	34.334,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (V + V)	28.343.033,37	28.343.033,37	5.099.605,02	0,00	3.934.844,75	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (III - VI)	-28.343.033,37	-28.343.033,37	24.034.229,63	24.731.845,34	25.198.989,90	24.731.845,34	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.988.745,27
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	7.988.745,27

Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	7.877.274,51
Patronal	0,00	0,00	0,00	7.877.274,51
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	7.877.274,51
Ativo	0,00	0,00	0,00	7.877.274,51
Outras Receita Correntes	0,00	0,00	0,00	111.470,76
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	7.988.745,27

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	167.200,00	167.200,00	34.334,71	0,00	34.334,71	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	167.200,00	167.200,00	34.334,71	0,00	34.334,71	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	167.200,00	167.200,00	34.334,71	0,00	34.334,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XII) = (XI)	167.200,00	167.200,00	34.334,71	0,00	34.334,71	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes Realizados
Todos os Aportes para o RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atural	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	56.539.289,32

Bens e Direitos RPPS	2018	2017
Bens e Direitos RPPS	25.080.383,81	32.042.959,19
Caixa	0,00	0,00
Bancos Contas Movimento	25.080.383,81	32.042.959,19
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direito	0,00	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



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo do Resultado Nominal
Período: 2º Bimestre

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	COMPARATIVO DA DÍVIDA FISCAL PREVIDENCIÁRIA		
	SALDO		
	Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Dívida Consolidada (I)	73.443.650,40	71.442.385,20	70.809.300,02
DEDUÇÕES (II)	83.090.470,29	173.465.927,75	200.327.870,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	103.103.653,40	139.430.343,06	165.906.754,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	36.794.278,50	36.900.657,50
(-) Restos Pagar Processados	20.013.183,11	2.758.693,81	2.479.541,66
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	-9.646.819,89	-102.023.542,55	-129.518.570,18
Receitas de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-9.646.819,89	-102.023.542,55	-129.518.570,18

RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (C-B)	Até o Bimestre (C-A)
Valor	-27.495.027,63	-119.871.750,29

REGIME PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	COMPARATIVO DA DÍVIDA FISCAL PREVIDENCIÁRIA		
	SALDO		
	Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-1.047.000,00

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



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Demonstrativo do Resultado Primário
Período: 2º Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	259.295.351,83	221.066.816,25
Receitas Tributárias	0,00	67.509.791,80	55.005.322,97
IPTU	0,00	0,00	31.196.149,15
ISS	0,00	4.960.087,98	15.118.998,57
ITBI	0,00	0,00	2.486.357,91
IRRF	0,00	0,00	4.539.565,42
Outras Receitas	0,00	62.549.703,82	1.664.251,92
Receita de Contribuições	0,00	26.544.601,87	20.769.508,97
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	17.631.389,06
Outras Receita de Contribuições	0,00	10.325.421,11	3.138.119,91
Receita Patrimonial Líquida	0,00	8.676.562,42	248,28
Receita Patrimonial	0,00	8.676.562,42	9.155.766,89
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	9.155.518,61
Transferências Correntes	0,00	152.351.117,76	138.091.559,58
Cota Parte do FPM	0,00	0,00	16.841.498,39
Cota Parte do ICMS	0,00	0,00	45.825.201,46
Cota Parte do IPVA	0,00	0,00	19.083.657,84
Convênios	0,00	0,00	1.957.960,85
Outras Transferências Correntes	0,00	174.675.417,02	54.383.241,04
Demais Receitas Correntes	0,00	4.213.277,98	7.200.176,45
Dívida Ativa	0,00	0,00	1.679.489,36
Diversas Receitas Correntes	0,00	4.213.277,98	5.520.687,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	3.351.793,88	826.228,88
Operações de Crédito (III)	0,00	1.386.256,38	64.947,02
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.965.537,50	692.355,33
Convênios	0,00	0,00	334.622,50
Outras Transferências de Capital	0,00	1.965.537,50	357.732,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	68.926,53
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	1.965.537,50	761.281,86

RECEITAS PRIMARIAS DE TOTAL (VII) = (I + VI)	0,00	261.260.889,33	221.828.098,11
---	-------------	-----------------------	-----------------------

Valores de Deduções do FUNDEB estão sendo deduzido nas linhas referentes a Transferências Correntes.
Demais deduções estão sendo deduzidas na linha Diversas Receitas Correntes.

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (VIII)	641.117.367,81	306.328.911,45	393.874.351,14	173.793.800,34	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	293.537.851,69	82.139.728,77	196.767.236,79	82.490.266,22	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.730.145,00	1.555.231,00	111.396,00	705.940,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	344.849.371,12	222.633.951,68	196.995.718,35	90.597.593,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	638.387.222,81	304.773.680,45	393.762.955,14	173.087.860,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	94.031.027,88	40.019.457,30	88.701.128,91	9.035.266,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	79.711.243,87	29.576.799,71	88.690.771,91	5.007.184,37	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	14.319.784,01	10.442.657,59	10.357,00	4.028.082,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	79.711.243,87	29.576.799,71	88.690.771,91	5.007.184,37	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	4.378.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	779.016.033,55	334.350.480,16	482.453.727,05	178.095.044,40	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-779.016.033,55	-73.089.590,83	-260.625.628,94	83.165.844,93	221.828.098,11	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR REALIZADO NO PERÍODO		
					Valor Corrente		
Discriminação da Meta Fiscal							
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência					-1.804.000,00		

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