



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
SICONFI - Balanço Orçamentário
Período: 01-09-2019 a 31-10-2019

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)	807.465.523,08	807.465.523,08	127.444.931,45	15,78	655.302.326,25	81,16	152.163.196,83
RECEITAS CORRENTES	739.304.082,10	739.304.082,10	121.062.941,68	16,38	642.854.457,02	86,95	96.449.625,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	208.745.000,00	208.745.000,00	32.951.995,52	15,79	187.924.051,94	90,03	20.820.948,06
Impostos	203.000.000,00	203.000.000,00	32.537.525,86	16,03	183.122.169,56	90,21	19.877.830,44
Taxas	5.728.000,00	5.728.000,00	414.469,66	7,24	4.801.882,38	83,83	926.117,62
Contribuições de Melhoria	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Contribuições	33.329.000,00	33.329.000,00	5.531.216,09	16,60	27.579.809,55	82,75	5.749.190,45
Contribuições Sociais	21.829.000,00	21.829.000,00	3.413.888,09	15,64	16.766.517,47	76,81	5.062.482,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.500.000,00	11.500.000,00	2.117.328,00	18,41	10.813.292,08	94,03	686.707,92
Patrimoniais	18.141.000,00	18.141.000,00	3.780.162,00	20,84	19.903.242,20	109,71	-1.762.242,20
Valores Mobiliários	18.141.000,00	18.141.000,00	3.780.162,00	20,84	19.903.242,20	109,71	-1.762.242,20
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	250.000,00	250.000,00	27.298,17	10,92	180.977,53	72,39	69.022,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.076,00	0,00	-24.076,00
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	27.298,17	10,92	156.901,53	62,76	93.098,47
Transferências Correntes	460.315.082,10	460.315.082,10	74.919.875,97	16,28	391.721.883,29	85,10	68.593.198,81
Transferências da União e de suas Entidades	134.008.449,86	134.008.449,86	21.080.114,07	15,73	110.672.975,83	82,59	23.335.474,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	221.146.632,24	221.146.632,24	35.866.095,94	16,22	187.399.546,70	84,74	33.747.085,54
Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	28.786,57	17,99	132.570,20	82,86	27.429,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	105.000.000,00	105.000.000,00	17.944.879,39	17,09	93.516.790,56	89,06	11.483.209,44
Outras Receitas Correntes	18.524.000,00	18.524.000,00	3.852.393,93	20,80	15.544.492,51	83,92	2.979.507,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.073.000,00	17.073.000,00	3.029.505,20	17,74	12.695.057,27	74,36	4.377.942,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	370.319,60	0,00	749.135,92	0,00	-749.135,92
Demais Receitas Correntes	1.451.000,00	1.451.000,00	452.569,13	31,19	2.100.299,32	144,75	-649.299,32
RECEITAS DE CAPITAL	68.161.440,98	68.161.440,98	6.381.989,77	9,36	12.447.869,23	18,26	55.713.571,75
Operações de Crédito	25.129.292,00	25.129.292,00	3.855.300,00	15,34	7.001.168,68	27,86	18.128.123,32
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.129.292,00	25.129.292,00	3.855.300,00	15,34	7.001.168,68	27,86	18.128.123,32
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	28.032.148,98	28.032.148,98	2.507.420,95	8,94	5.283.249,23	18,85	22.748.899,75
Transferências da União e de suas Entidades	15.541.383,52	15.541.383,52	564.472,01	3,63	1.672.705,20	10,76	13.868.678,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.490.765,46	12.490.765,46	1.942.948,94	15,56	3.610.544,03	28,91	8.880.221,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	19.268,82	0,00	163.451,32	0,00	-163.451,32

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	19.268,82	0,00	163.451,32	0,00	-163.451,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	54.245.000,00	54.245.000,00	9.089.905,28	16,76	44.306.496,12	81,68	9.938.503,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	861.710.523,08	861.710.523,08	136.534.836,73	15,84	699.608.822,37	81,19	162.101.700,71
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)	861.710.523,08	861.710.523,08	136.534.836,73	15,84	699.608.822,37	81,19	162.101.700,71
DEFICIT (VI)	57.790.000,00	135.308.042,69					0,00
TOTAL (V + VI)	919.500.523,08	997.018.565,77	136.534.836,73	13,69	699.608.822,37	70,17	297.409.743,40

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)	867.894.332,23	942.388.374,92	98.759.695,87	667.195.849,82	275.192.525,10	124.779.095,49	555.173.901,19	387.214.473,73	538.037.068,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	665.030.732,66	721.932.688,83	88.946.228,71	606.314.452,50	115.618.236,33	114.675.370,06	527.837.817,36	194.094.871,47	512.970.382,84	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	322.454.109,00	327.358.968,53	55.993.975,87	247.319.095,63	80.039.872,90	47.530.033,19	236.381.279,13	90.977.689,40	235.579.307,37	0,00
Juros/Encargos da Dívida	1.580.000,00	2.320.000,00	342.000,00	2.299.664,28	20.335,72	317.565,94	1.713.645,29	606.354,71	1.713.645,29	0,00
Outras Despesas Correntes	340.996.623,66	392.253.720,30	32.610.252,84	356.695.692,59	35.558.027,71	66.827.770,93	289.742.892,94	102.510.827,36	275.677.430,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.255.700,57	102.914.723,44	9.813.467,16	60.881.397,32	42.033.326,12	10.103.725,43	27.336.083,83	75.578.639,61	25.066.686,08	0,00
Investimentos	71.954.700,57	94.033.723,44	8.969.734,44	52.150.397,32	41.883.326,12	8.782.910,34	20.747.715,03	73.286.008,41	18.478.317,28	0,00
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.151.000,00	8.731.000,00	843.732,72	8.731.000,00	0,00	1.320.815,09	6.588.368,80	2.142.631,20	6.588.368,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.817.899,00	59.750.962,65								0,00
RESERVA DE RPPS	57.790.000,00	57.790.000,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	51.606.190,85	54.630.190,85	7.841.118,35	45.931.336,46	8.698.854,39	9.081.681,49	40.567.568,75	14.062.622,10	40.474.557,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	919.500.523,08	997.018.565,77	106.600.814,22	713.127.186,28	283.891.379,49	133.860.776,98	595.741.469,94	401.277.095,83	578.511.626,11	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)	919.500.523,08	997.018.565,77	106.600.814,22	713.127.186,28	283.891.379,49	133.860.776,98	595.741.469,94	401.277.095,83	578.511.626,11	0,00
SUPERAVIT (XIII)							103.867.352,43			0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	919.500.523,08	997.018.565,77	106.600.814,22	713.127.186,28	283.891.379,49	133.860.776,98	699.608.822,37	297.409.743,40	578.511.626,11	13.518.363,91

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)	54.245.000,00	54.245.000,00	9.089.905,28	16,76	44.306.496,12	81,68	9.938.503,88
RECEITAS CORRENTES	54.245.000,00	54.245.000,00	9.089.905,28	16,76	44.306.496,12	81,68	9.938.503,88
Contribuições	41.979.000,00	41.979.000,00	6.954.917,17	16,57	33.940.472,50	80,85	8.038.527,50
Contribuições Sociais	41.979.000,00	41.979.000,00	6.954.917,17	16,57	33.940.472,50	80,85	8.038.527,50
Outras Receitas Correntes	12.266.000,00	12.266.000,00	2.134.988,11	17,41	10.366.023,62	84,51	1.899.976,38
Receitas Correntes Diversas	12.266.000,00	12.266.000,00	2.134.988,11	17,41	10.366.023,62	84,51	1.899.976,38
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)	51.606.190,85	54.630.190,85	7.841.118,35	45.931.336,46	8.698.854,39	9.081.681,49	40.567.568,75	14.062.622,10	40.474.557,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.446.190,85	47.470.190,85	7.841.108,35	38.778.204,26	8.691.986,59	7.889.492,79	34.606.625,25	12.863.565,60	34.513.613,69	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	42.247.190,85	44.891.190,85	7.473.108,35	36.211.204,26	8.679.986,59	7.414.626,37	32.557.777,38	12.333.413,47	32.464.765,82	0,00
Juros/Encargos da Dívida	2.199.000,00	2.579.000,00	368.000,00	2.567.000,00	12.000,00	474.866,42	2.048.847,87	530.152,13	2.048.847,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.160.000,00	7.160.000,00	10,00	7.153.132,20	6.867,80	1.192.188,70	5.960.943,50	1.199.056,50	5.960.943,50	0,00
Amortização da Dívida	7.160.000,00	7.160.000,00	10,00	7.153.132,20	6.867,80	1.192.188,70	5.960.943,50	1.199.056,50	5.960.943,50	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