



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE**  
Período: 01-09-2018 a 31-12-2018

**RECEITA DE IMPOSTOS**

|  | Previsão<br>No Exercício | Arrecadação<br>até o Período |
|--|--------------------------|------------------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 485.794.900,00           | 511.447.512,61               |

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

|             | Previsão<br>No Exercício | Arrecadação<br>até o Período |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| TOTAL (15%) | 72.869.235,00            | 76.717.126,89                |

**DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**

|  | Dotação Atualizada    | Desp. Empenhada       | Desp. Liquidada       | Desp. Paga            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>  | <b>128.763.612,11</b> | <b>125.382.605,94</b> | <b>123.227.623,83</b> | <b>120.373.011,86</b> |
| ( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ( - ) Despesas com Pensões - (3190.03.00)        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE</b>                | <b>128.763.612,11</b> | <b>125.382.605,94</b> | <b>123.227.623,83</b> | <b>120.373.011,86</b> |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>                   | <b>26,51</b>          | <b>24,52</b>          | <b>24,09</b>          | <b>23,54</b>          |



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Demonstrativo de Despesa com Pessoal**  
**Período: 3º Quadrimestre**

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESA EXECUTADAS - ULTIMOS 12 MESES |  |
|---|---------------------------------------|--|
|   | DESPESAS LIQUIDADAS (a)               | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>  | <b>325.129.596,24</b>                 | <b>0,00</b>  |
| Pessoal Ativo   | 312.700.286,53                        | 0,00   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 12.429.309,71                         | 0,00   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( § 1º do art. 18 da LRF ) | 0,00                                  | 0,00   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art.19 da LRF ) ( II )</b>                                 | <b>17.430,50</b>                      | <b>0,00</b>  |
| Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                     | 0,00                                  | 0,00   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                              | 17.430,50                             | 0,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Períodos Anteriores ao da Apuração                         | 0,00                                  | 0,00   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                  | 0,00   |
| <b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL( III ) = ( I - II )</b>  | <b>325.112.165,74</b>                 | <b>0,00</b>  |

| DTP E APURAÇÕES DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                    | DTP E APURAÇÕES DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |               |
|---|--|---------------|
|   | VALOR  | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ( IV )   | 691.620.870,55                                 | 100           |
| DESPESA COM PESSOAL - DTP ( V ) = ( III a + III b )                               | 325.112.165,74                                 | 47,01         |
| LIMITE MAXIMO ( VI ) ( inciso I, II e III, art. 20 da LRF )                       | 373.475.270,10                                 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL ( VII ) = ( 0,95 x VI ) ( parágrafo único do art. 22 da LRF )   | 354.801.506,59                                 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA ( VIII ) = ( 0,90 x VI ) ( inciso II do § 1º do art. 59 da LRF ) | 336.127.743,09                                 | 48,60         |

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



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**SICONFI - Demonstrativo de Dívida Consolidada Líquida**  
**Período: 3º Quadrimestre**

| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida               | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2018 |                 |                |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|   |                             | Até 1º Quadrim             | Até 2º Quadrim  | Até 3º Quadrim |
| <b>Dívida Consolidada</b>                                 |                             |                            |                 |                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )                             | 63.823.354,98               | 63.563.403,29              | 61.763.132,99   | 109.216.168,58 |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| Dívida Contratual   | 15.178.581,32               | 15.791.674,97              | 14.579.652,97   | 17.308.246,19  |
| Interna   | 15.178.581,32               | 15.791.674,97              | 14.579.652,97   | 17.308.246,19  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | 7.028.099,35                | 7.028.099,35               | 7.028.099,35    | 46.879.689,02  |
| Outras Dívidas  | 41.616.674,31               | 40.743.628,97              | 40.155.380,67   | 45.028.233,37  |
| DEDUÇÕES ( II )   | 120.079.515,57              | 172.593.503,21             | 158.927.645,25  | 113.686.447,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 103.137.662,19              | 140.826.438,29             | 127.244.012,53  | 104.878.722,20 |
| Demais Haveres Financeiros                                | 36.971.241,34               | 34.194.888,58              | 34.051.586,38   | 23.220.508,14  |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 20.029.387,96               | 2.427.823,66               | 2.367.953,66    | 14.412.782,94  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( DLC ) ( III ) = (I-II)       | - 56.256.160,59             | - 109.030.099,92           | - 97.164.512,26 | - 4.470.278,82 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                            | 627.577.524,18              | 645.148.095,56             | 664.527.127,38  | 691.620.870,55 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                               | 10,17                       | 9,85                       | 9,29            | 15,79          |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                            | - 8,96                      | - 16,90                    | - 14,62         | - 0,65         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL           | 753.093.029,02              | 774.177.714,67             | 797.432.552,86  | 829.945.044,66 |
| LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 677.783.726,11              | 696.759.943,20             | 717.689.297,57  | 746.950.540,19 |
| <b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>                  |                             |                            |                 |                |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV)=(V+VI+VII+VIII)                    | 15.178.581,32               | 15.791.674,97              | 14.678.435,12   | 17.308.246,19  |
| DÍVIDA DE PPP (V)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 37.110.785,96  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 20.939.509,68  |
| De Contribuições Sociais                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 16.171.276,28  |
| Previdenciárias   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 16.171.276,28  |
| Demais Contribuições Sociais                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| Com Instituição Não Financeira                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                   | 15.178.581,32               | 15.791.674,97              | 14.579.652,97   | 17.308.246,19  |
| Interna   | 15.178.581,32               | 15.791.674,97              | 14.579.652,97   | 17.308.246,19  |
| Externa   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                         | 0,00                        | 0,00                       | 98.782,15       | 7.917.447,41   |
| <b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>               |                             |                            |                 |                |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000                       | 44.038.810,54               | 44.038.810,54              | 44.038.810,54   | 1.064.193,07   |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000                      | 820.529,90                  | 820.529,90                 | 820.529,90      | 2.487.959,69   |
| Insuficiência Financeira                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| Depósitos   | 1.220.579,00                | 5.023.201,65               | 5.239.389,81    | 5.666.657,74   |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores               | 19.617.020,55               | 8.225.201,60               | 5.495.198,33    | 988.273,69     |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00           |
| Dívida Consolidada Previdenciária                         |                             |                            |                 |                |

Exercício: 2018

Página: 1 / 1

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



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Período: 3º Quadrimestre

Valores expressos em R\$

| Orgão   | Fonte Recurso | Operação de Crédito  |                     |             |             | Despesa Capital     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |               | Previsão Atualizada  | Realizadas          |             |             | Dotação Atualizada  | Realizadas           |                      |                      |                      |
|   |               |                      | Internas            | Externas    | ARO         |                     | Total                | Empenhadas           | Liquidadas           | Pagas                |
| <b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO</b>                                    |               |                      |                     |             |             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01 - TESOURO  |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 28.758.784,47        | 25.957.149,47        | 24.860.113,37        | 24.603.247,63        |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS                         |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 3.742.148,19         | 2.788.271,89         | 1.778.534,46         | 1.583.381,54         |
| 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS            |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 476.646,00           | 231.479,83           | 193.074,00           | 193.074,00           |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS                          |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 20.489.373,14        | 10.060.307,76        | 2.520.128,83         | 1.590.598,89         |
| 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS  |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.144.592,79         | 2.144.592,79         | 2.144.592,79         | 2.144.592,79         |
| 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |               | 11.009.672,80        | 6.350.810,83        | 0,00        | 0,00        | 6.350.810,83        | 11.633.805,52        | 7.750.328,02         | 5.335.611,78         | 5.335.611,78         |
| 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS  |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.561.661,50         | 1.914.285,46         | 1.030.186,76         | 766.049,79           |
| 91 - TESOURO  |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.871.749,76         | 1.339.765,89         | 1.158.263,68         | 1.158.263,68         |
| 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES) |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.350.527,70         | 542.107,67           | 88.593,22            | 8.079,00             |
| 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)  |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 14.561.780,40        | 2.642.944,01         | 1.409.681,58         | 1.408.310,97         |
| 96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)                        |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.823.436,26         | 2.817.253,99         | 2.817.091,02         | 2.817.091,02         |
| 97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXERCÍCIOS ANTERIORES)                             |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 919.058,62           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO</b>  |               |                      |                     |             |             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 01 - TESOURO  |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 597.800,00           | 231.728,95           | 114.960,09           | 114.960,09           |
| <b>03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO</b>                   |               |                      |                     |             |             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                              |               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 170.000,00           | 942,59               | 942,59               | 942,59               |
| <b>Totais</b>   |               | <b>11.009.672,80</b> | <b>6.350.810,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.350.810,83</b> | <b>92.101.364,35</b> | <b>58.421.158,32</b> | <b>43.451.774,17</b> | <b>41.724.203,77</b> |

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



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

SICONFI - Relatório de Gestão Fiscal

Período: 3º Quadrimestre

| Receita Corrente Líquida | Valor até o Semestre |
|--------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 691.620.870,55       |

| Resumo dos Limites  | Valor Realizado no Período |             |
|---|----------------------------|-------------|
|   | Valor                      | % sobre RCL |
| <b>Despesa Total com Pessoal</b>  |                            |             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP   | 325.112.165,74             | 47,01       |
| Limite Máximo ( incisos I, II e III art. 20 da LRF )                                  | 373.475.270,10             | 54,00       |
| Limite Prudencial ( parágrafo único art. 22 da LRF )                                  | 354.801.506,59             | 51,30       |
| <b>Dívida Consolidada</b>   |                            |             |
| Dívida Consolidada Líquida  | 25.174.337,82              | 3,64        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                       | 829.945.044,66             | 120,00      |
| <b>Garantias de Valores</b>   |                            |             |
| Total das Garantias Concedidas  | 0,00                       | 0,00        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                       | 152.156.591,52             | 22,00       |
| <b>Operações de Crédito</b>   |                            |             |
| Operações de Crédito Internas e Externas  | 0,00                       | 0,00        |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                       | 0,00                       | 0,00        |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas     | 110.659.339,29             | 16,00       |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecip. da Receita | 48.413.460,94              | 7,00        |

| Quadro de Restos a Pagar |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Restos a Pagar           | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa                |  |
|                          | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida ( Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício ) |
| <b>Restos a Pagar</b>    |  |  |
| Restos a Pagar           |  |  |
| Restos a Pagar           |  |  |
| <b>Valor Total</b>       | 38.068.215,26  | 210.543.299,11   |

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



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE**  
Período: 01-09-2018 a 31-12-2018

**RECEITA DE IMPOSTOS**

|  | Previsão<br>No Exercício | Arrecadação<br>até o Período |
|--|--------------------------|------------------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 485.794.900,00           | 511.447.512,61               |

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

|                    | Previsão<br>No Exercício | Arrecadação<br>até o Período |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>TOTAL (15%)</b> | <b>72.869.235,00</b>     | <b>76.717.126,89</b>         |

**DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**

|  | Dotação Atualizada    | Desp. Empenhada       | Desp. Liquidada       | Desp. Paga            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>  | <b>128.763.612,11</b> | <b>125.382.605,94</b> | <b>123.227.623,83</b> | <b>120.373.011,86</b> |
| ( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| ( - ) Despesas com Pensões - (3190.03.00)        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE</b>                | <b>128.763.612,11</b> | <b>125.382.605,94</b> | <b>123.227.623,83</b> | <b>120.373.011,86</b> |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>                   | <b>26,51</b>          | <b>24,52</b>          | <b>24,09</b>          | <b>23,54</b>          |