

PODER / ORÇAO	Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados					Restos a Pagar Não Processados					
	Em Exercício / Ações/ 2013	Em 31 de Dezembro/ 2013	Pagos	CANCELADOS	Saldo	Em Exercício / Ações/ 2013	Em 31 de Dezembro/ 2013	Liquidados	Passos	Cancelados	Saldo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE SUZANO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.125.000,00	14.125.000,00	2.893.619,73	7.811.756,13	6.664.309,82
RECEITAS CORRENTES	14.125.000,00	14.125.000,00	2.893.619,73	7.811.756,13	6.664.309,82
Recursos de Contribuições dos Segurados	13.125.000,00	13.125.000,00	2.056.501,40	5.909.959,93	6.627.309,90
Personal Civil	13.125.000,00	13.125.000,00	2.056.501,40	5.909.959,93	6.627.309,90
Ativo	13.125.000,00	13.125.000,00	2.056.501,40	5.909.959,93	6.627.309,90
Passivistas				8,76	
Outras Receitas de Contribuições					986.989,82
Reservas Patrimoniais	1.000.000,00	1.000.000,00	837.118,33	1.901.796,20	31.000,00
Recursos de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	837.118,33	1.901.796,20	37.000,00
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	23.001.000,00	23.001.000,00	3.856.919,09	11.056.333,56	6.731.193,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)+(II)</b>	<b>37.126.000,00</b>	<b>37.126.000,00</b>	<b>6.750.538,82</b>	<b>18.868.089,69</b>	<b>13.395.503,42</b>

MUNICÍPIO DE SUZANO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014	EM 2013	EM 2012	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	9.766.000,00	9.766.000,00	773.635,81	1.870.775,17	374.394,79	
ADMINISTRAÇÃO	2.936.000,00	2.936.000,00	219.147,33	566.085,57	374.394,79	
Despesas Correntes	1.786.000,00	1.791.000,00	204.700,93	551.639,37	342.000,00	
Despesas de Capital	1.150.000,00	1.145.000,00	14.446,40	14.446,20	29.312,74	
PREVIDÊNCIA	6.830.000,00	6.830.000,00	554.488,48	1.304.689,60		
Personal Civil	6.830.000,00	6.830.000,00	554.488,48	1.304.689,60		
Aposentadorias	30.000,00	30.000,00				
Pensões	350.000,00	350.000,00	-48.156,18	5,78		
Outros Benefícios Previdenciários	6.450.000,00	6.450.000,00	602.644,66	1.304.689,60		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	15.000,00	15.000,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV)+(V)</b>	<b>9.781.000,00</b>	<b>9.781.000,00</b>	<b>773.635,81</b>	<b>1.870.775,17</b>	<b>374.394,79</b>	
<b>REGULADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = [(II) - (VI)]</b>	<b>27.345.000,00</b>	<b>27.345.000,00</b>	<b>5.976.902,01</b>	<b>17.037.314,52</b>	<b>13.021.109,43</b>	

MUNICÍPIO DE SUZANO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014	EM 2013	EM 2012	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	15.000,00	15.000,00				
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00				

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (R111)-(R112)	15.300,00	15.300,00
--	-----------	-----------

CONAM 2.0-2014  
 FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável: CONTABILIDADE, Data de emissão 29/JUL/2014 e hora de emissão 09:46  
 De dados da entidade INSCRITO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - foras extraídos do sistema.

NOTAS:  
 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 53 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas pelo encerramento do exercício por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

*(Assinaturas)*  
 PAULO FUSCO TORRES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-483.168.798-92  
 JORGE NONATO JUNIOR  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-185.861.895-05  
 RICARDO ELIAS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF-006.037.034-22  
 CLEBER AFANADOR FERNANDES  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-343.063.888-30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
 ESTADO DE SÃO PAULO

CON-SIFPM	Prefeitura Municipal de Suzano	CONAM
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM FUNDOS (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) CONSOLIDADO		
29/07/2014	JANEIRO A JUNHO/2014	Página 1

RECEITA DE IMPOSTOS		APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL	
PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	129.252.742,70		
Transferencias de Uniao	54.850.160,00		
Transferencias do Estado	204.515.000,00		
<b>Total</b>	<b>388.617.902,70</b>		
Retencoes ao FUNDEB	51.873.032,90	59.654.675,67	47.486.918,46
Receitas Líquidas	336.744.870,70		

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>35.361.670,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.432.816,60</b>	<b>119,25</b>	<b>46.422.816,60</b>	<b>131,25</b>	<b>46.486.784,44</b>	<b>131,45</b>
Ensino Fundamental	12.917.909,01	4,50	9.181.000,31	4,82	10.968.998,55	5,77	10.509.551,29	5,23
Educacao Infantil	17.550.251,47	9,23	25.493.417,82	13,42	25.493.417,82	13,42	25.493.417,82	13,42
Retencoes ao FUNDEB	25.493.417,82	13,42						
<b>DEDUCOES</b>								
ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Gastos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Gastos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RESTORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>								
Ensino Fundamental	12.917.909,01	4,50	9.181.000,31	4,82	10.968.998,55	5,77	10.509.551,29	5,23
Educacao Infantil	17.550.251,47	9,23	25.493.417,82	13,42	25.493.417,82	13,42	25.493.417,82	13,42
Retencoes ao FUNDEB	25.493.417,82	13,42						
<b>TOTAL</b>	<b>55.961.578,30</b>	<b>29,25</b>	<b>43.422.816,60</b>	<b>125,61</b>	<b>46.486.784,44</b>	<b>131,45</b>	<b>46.486.784,44</b>	<b>131,45</b>

NOTA:  
 (\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentaria, a discriminação de despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º. da Portaria Interministerial STM/SOP No. 163/2001 e alterações posteriores.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
 ESTADO DE SÃO PAULO

CON-SIFPM	Prefeitura Municipal de Suzano	CONAM
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB		
29/07/2014	JANEIRO A JUNHO/2014	Página 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	RETIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	RETIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	86.805.000,00	42.319.470,26			
Receitas de Aplicacoes Financeiras	200.000,00	381.299,45			
<b>Total</b>	<b>86.205.000,00</b>	<b>42.700.769,71</b>			
			42.319.470,26	25.493.417,82	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		
<b>TOTAL</b>	<b>86.205.000,00</b>	<b>42.700.769,71</b>	<b>GANHO</b>	<b>14.826.032,84</b>	<b>PERDA</b>
MAJISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	51.723.000,00	25.620.461,82			

APLICACAO NO EXERCICIO	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>38.084.822,66</b>	<b>91,96</b>	<b>38.218.593,05</b>	<b>99,30</b>	<b>37.113.410,21</b>	<b>96,91</b>	<b>37.113.410,21</b>	<b>96,91</b>
MAJISTERIO	29.092.006,82	68,22	28.594.629,55	66,95	27.768.086,86	65,02	27.768.086,86	65,02
OUTRAS	9.192.815,84	23,93	9.623.963,50	25,53	9.345.323,35	23,88	9.345.323,35	23,88
<b>DEDUCOES</b>								
MAJISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados ( 31.99.01.00 )			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes ( 31.90.03.00 )			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
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados ( 31.99.01.00 )			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes ( 31.90.03.00 )			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
<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>38.084.822,66</b>	<b>91,96</b>	<b>38.218.593,05</b>	<b>99,30</b>	<b>37.113.410,21</b>	<b>96,91</b>	<b>37.113.410,21</b>	<b>96,91</b>
MAJISTERIO	29.092.006,82	68,22	28.594.629,55	66,95	27.768.086,86	65,02	27.768.086,86	65,02
OUTRAS	9.192.815,84	23,93	9.623.963,50	25,53	9.345.323,35	23,88	9.345.323,35	23,88

NOTA:  
 (\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentaria, a discriminação de despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º. da Portaria Interministerial STM/SOP No. 163/2001 e alterações posteriores.