

15/02/2018

Pagina 1

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
Proprios	166.915.447,99	165.026.753,69
Impostos	146.753.994,54	144.897.799,74
receita orcamentaria	146.753.994,54	144.897.799,74
Divida Ativa de Impostos	12.646.372,34	12.646.372,34
receita orcamentaria	12.646.372,34	12.646.372,34
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	3.718.244,34	3.685.744,84
receita orcamentaria	3.718.244,34	3.685.744,84
Atualizacao Monetaria	3.796.836,77	3.796.836,77
receita orcamentaria	3.796.836,77	3.796.836,77
Transferencias	289.686.335,59	290.278.743,21
Federais	60.535.773,65	60.440.540,62
Estaduais	229.150.561,94	229.838.202,59
TOTAL	456.601.783,58	455.305.496,90
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	68.490.267,53	68.295.824,53

APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	112.901.756,57	103.392.687,14	102.385.346,67	99.477.473,17
atencao basica	66.876.256,54	61.279.431,53	60.606.831,54	58.366.446,68
assistencia hospitalar e ambulatorial	40.456.660,99	38.343.370,36	38.115.756,27	37.538.164,59
suporte profilatico e terapeutico	2.453.696,40	1.013.650,46	908.978,06	865.366,84
vigilancia sanitaria	189.999,98	0,00	0,00	0,00
vigilancia epidemiologica	2.925.142,66	2.756.234,79	2.753.780,80	2.707.495,06
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	112.901.756,57	103.392.687,14	102.385.346,67	99.477.473,17
PERCENTUAL DE APLICACAO	24,72	22,70	22,48	21,84

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

RECEITAS		PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)	
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)		1.200,00	660,85	539,15	
Receita de Alienacao de Bens Moveis		0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienacao de Bens Imoveis		1.200,00	660,85	539,15	

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(e-f)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	11.162,83	0,00	0,00	11.162,83	1.170,07	11.162,83
Despesas de Capital	*	11.162,83	0,00	0,00	11.162,83	1.170,07	11.162,83
Investimentos	*	11.162,83	0,00	0,00	11.162,83	1.170,07	11.162,83
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2016 (i)	EXERCICIO 2017 (j)=(Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)
VALOR (III)	11.643,16	-509,22	11.133,94

CONAM-RREO11-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:30

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

NOTAS:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	671.557.401,72	683.238.974,35	120.770.633,37	17,67	665.326.659,42	97,37	17.912.314,93
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	140.600.000,00	146.753.994,54	25.692.912,37	17,50	144.897.799,74	98,73	1.856.194,80
taxas	4.970.000,00	5.767.678,92	409.586,73	7,10	5.072.344,43	87,94	695.334,49
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	20.046.881,38	20.046.881,38	4.608.808,53	22,99	19.816.616,85	98,85	230.264,53
contribuicoes de intervencao no dominio economico	12.500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	9.787.573,14	1.764.534,52	18,02	9.787.573,14	100,00	0,00
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	16.628.536,74	20.883.983,17	1.708.525,88	8,18	24.390.063,85	116,78	-3.506.080,68
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	398.250.363,07	403.139.571,82	67.659.632,31	16,78	401.791.243,47	99,66	1.348.328,35
transferencias de instituicoes privadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	10.060.938,00	13.535.519,15	2.535.307,24	18,73	9.850.735,29	72,77	3.684.783,86
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	15.266.000,00	17.172.034,94	3.640.546,27	21,20	17.066.440,62	99,38	105.594,32
indenizacoes e restituicoes	40.000,00	738.282,95	615.793,33	83,40	701.293,55	94,98	36.989,40
receita da divida ativa	6.072.000,00	13.879.572,41	6.941.661,36	50,01	13.745.009,53	99,03	134.562,88
receitas correntes diversas	3.034.000,00	11.922.108,38	2.385.691,65	20,01	11.216.206,17	94,07	705.902,21
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	0,00	1.828.680,94	1.763.733,92	96,44	1.797.663,92	98,30	31.017,02
alienacao de bens							
alienacao de bens imoveis	26.782.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	2.453.906,68	3.121.696,80	0,00	0,00	1.733.088,75	55,51	1.388.608,05
transferencias de convenios	14.851.933,17	14.316.250,52	1.043.899,26	7,29	3.116.332,37	21,76	11.199.918,15
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	340.144,29	0,00	0,00	339.247,74	99,73	896,55
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	41.549.704,25	41.549.704,25	8.033.581,16	19,33	31.162.883,87	75,00	10.386.820,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	713.107.105,97	724.788.678,60	128.804.214,53	17,77	696.489.543,29	96,09	28.299.135,31
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	713.107.105,97	724.788.678,60	128.804.214,53	17,77	696.489.543,29	96,09	28.299.135,31
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	713.107.105,97	724.788.678,60	128.804.214,53	17,77	696.489.543,29	96,09	28.299.135,31
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.559.151,07			31.559.151,07		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		31.559.151,07			31.559.151,07		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	619.363.279,35	673.538.639,27	48.669.872,60	567.558.023,30	105.980.615,97	110.437.170,66	547.861.026,02	125.677.613,25	532.196.673,11	19.696.997,28
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	273.017.670,22	279.521.561,31	54.625.677,38	265.105.185,37	14.416.375,94	54.684.444,87	265.081.908,61	14.439.652,70	263.945.309,01	23.276,76
juros e encargos da divida	2.896.600,00	1.803.551,35	-41.286,03	1.739.651,68	63.899,67	311.629,32	1.739.651,68	63.899,67	1.739.651,68	0,00
outras despesas correntes	272.795.638,54	296.438.379,40	11.303.589,61	264.048.314,86	32.390.064,54	48.655.980,40	250.534.103,27	45.904.276,13	236.442.728,41	13.514.211,59
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	54.713.646,71	85.730.287,95	-17.583.332,98	28.551.044,26	57.179.243,69	4.900.153,00	22.391.535,33	63.338.752,62	21.955.156,88	6.159.508,93
inversoes 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
amortizacao da divida	8.555.600,00	8.114.587,75	365.224,62	8.113.827,13	760,62	1.884.963,07	8.113.827,13	760,62	8.113.827,13	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	7.234.123,88	1.780.271,51	0,00	0,00	1.780.271,51	0,00	0,00	1.780.271,51	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	41.549.704,25	38.851.160,64	5.583.993,71	33.010.728,01	5.840.432,63	5.888.966,70	32.944.812,99	5.906.347,65	29.245.792,32	65.915,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	660.912.983,60	712.389.799,91	54.253.866,31	600.568.751,31	111.821.048,60	116.326.137,36	580.805.839,01	131.583.960,90	561.442.465,43	19.762.912,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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)	660.912.983,60	712.389.799,91	54.253.866,31	600.568.751,31	111.821.048,60	116.326.137,36	580.805.839,01	131.583.960,90	561.442.465,43	19.762.912,30
SUPERAVIT (XIII)							115.683.704,28			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	660.912.983,60	712.389.799,91	54.253.866,31	600.568.751,31	111.821.048,60	116.326.137,36	696.489.543,29	15.900.256,62	561.442.465,43	19.762.912,30
RESERVA DO RPPS	52.194.122,37	52.194.122,37			52.194.122,37			52.194.122,37		

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	41.292.679,69	41.292.679,69	7.896.012,39	19,12	30.631.462,53	74,18	10.661.217,16
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	257.024,56	257.024,56	137.568,77	53,52	531.421,34	206,75	-274.396,78
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	41.549.704,25	41.549.704,25	8.033.581,16	19,33	31.162.883,87	75,00	10.386.820,38

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	40.169.704,25	35.967.813,16	5.145.461,81	30.129.615,51	5.838.197,65	5.079.546,79	30.063.700,49	5.904.112,67	26.364.679,82	65.915,02
juros e encargos da divida	180.000,00	373.721,40	87.487,14	372.108,54	1.612,86	99.444,93	372.108,54	1.612,86	372.108,54	0,00
outras despesas correntes	0,00	5.000,00	0,00	4.377,88	622,12	0,00	4.377,88	622,12	4.377,88	0,00
DESPEAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.200.000,00	2.504.626,08	351.044,76	2.504.626,08	0,00	709.974,98	2.504.626,08	0,00	2.504.626,08	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	41.549.704,25	38.851.160,64	5.583.993,71	33.010.728,01	5.840.432,63	5.888.966,70	32.944.812,99	5.906.347,65	29.245.792,32	65.915,02

CONAM-RREO1-2017-5.0

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:22

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), deveser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

MUNICIPIO DE SUZANO - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	264.622.129,82	89.191,78
Pessoal Ativo	257.621.205,95	89.191,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.000.923,87	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	1.176.513,31	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.058.658,13	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	114.682,22	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	3.172,96	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	263.445.616,51	89.191,78
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	627.577.524,18	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V)(par.13, art.166 da CF)		---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	627.577.524,18	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)	263.534.808,29	41,99
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	338.891.863,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	321.947.269,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	305.002.676,75	48,60

CONAM-RGF1-2017-5.0

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

ITAMAR CORREA VIANA
 SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR
 CPF-086.037.538-22

CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

-

MUNICIPIO DE SUZANO - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	264.622.129,82	89.191,78
Pessoal Ativo	257.621.205,95	89.191,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.000.923,87	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	1.176.513,31	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.058.658,13	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	114.682,22	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	3.172,96	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	263.445.616,51	89.191,78
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	627.577.524,18	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V)(par.13, art.166 da CF)		---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	627.577.524,18	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)	263.534.808,29	41,99
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	338.891.863,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	321.947.269,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	305.002.676,75	48,60

CONAM-RGF1-2017-5.0

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

ITAMAR CORREA VIANA
 SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR
 CPF-086.037.538-22

MUNICIPIO DE SUZANO - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				Demais Obrigacoes Financeiras (e)	INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (c)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	65.182.537,64	476.760,85	16.323.247,48	14.411,34	0,00	0,00	48.368.117,97	12.257.347,21	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	548.944,27	2.394,66	1.269.493,94	0,00	0,00	0,00	-722.944,33	333.337,05	0,00	
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	4.466,04	64.667,12	0,00	0,00	0,00	-69.133,16	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB 40%	346.007,58	5.655,33	83.937,56	0,00	0,00	0,00	256.414,69	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados a Educacao	9.911.046,33	0,00	2.282.791,62	0,00	0,00	0,00	7.628.254,71	1.458.704,05	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	26.368,72	31.054,95	2.840.373,50	13.230,00	0,00	0,00	-2.858.289,73	939.840,47	0,00	
Outros Recursos Destinados a Saude	17.174.330,73	92.711,77	3.511.287,23	1.181,34	0,00	0,00	13.569.150,39	3.138.819,66	0,00	
Recursos Destinados a Assistencia Social	3.767.622,91	3.811,10	391.607,73	0,00	0,00	0,00	3.372.204,08	834.311,32	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	1.519.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.058,62	600.000,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	12.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,01	11.162,83	0,00	
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	31.876.854,47	336.667,00	5.879.088,78	0,00	0,00	0,00	25.661.098,69	4.941.171,83	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	37.921.115,76	674.143,04	2.555.236,59	21.700,00	36.872.252,56	0,00	-2.202.216,43	7.289.553,21	0,00	
Recursos Ordinarios	37.921.115,76	674.143,04	2.555.236,59	21.700,00	36.872.252,56	0,00	-2.202.216,43	7.289.553,21	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	103.103.653,40	1.150.903,89	18.878.484,07	36.111,34	36.872.252,56	0,00	46.165.901,54	19.546.900,42	0,00	

CONAM-RGF5-2017-5.0

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	71.279.345,94	75.707.262,19	64.512.872,82	63.823.354,98
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	45.590.508,24	43.565.882,30	14.768.810,59	15.178.581,32
Emprestimos	5.540.779,72	5.540.779,72	4.936.603,73	4.373.362,24
Internos	5.540.779,72	5.540.779,72	4.936.603,73	4.373.362,24
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	10.871.999,52	10.285.222,12	9.546.796,93	10.805.219,08
Internos	10.871.999,52	10.285.222,12	9.546.796,93	10.805.219,08
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	29.177.729,00	27.739.880,46	285.409,93	
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	29.177.729,00	27.739.880,46	285.409,93	
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		6.791.903,85	7.028.099,35	7.028.099,35
Outras Dividas	25.688.837,70	25.349.476,04	42.715.962,88	41.616.674,31
DEDUCOES (II)	70.846.225,23	85.061.814,64	144.026.847,80	120.045.506,78
Disponibilidade de Caixa 1	34.817.752,41	85.021.701,44	106.705.244,01	83.074.265,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.060.015,29	92.339.235,25	108.272.271,37	103.103.653,40
(-)Restos a Pagar Processados	25.242.262,88	7.317.533,81	1.567.027,36	20.029.387,96
Demais Haveres Financeiros	36.028.472,82	40.113,20	37.321.603,79	36.971.241,34
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	433.120,71	-9.354.552,45	-79.513.974,98	-56.222.151,80
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	599.105.320,73	603.366.337,44	617.527.495,06	627.577.524,18
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	11,89	12,54	10,44	10,16
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	0,07	-1,55	-12,87	-8,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	718.926.384,87	724.039.604,92	741.032.994,07	753.093.029,01
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	647.033.746,38	651.635.644,43	666.929.694,66	677.783.726,11
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	47.732.078,48		35.156.415,66	44.038.810,54
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				820.529,90
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	1.484.499,29		1.229.731,07	1.220.579,00
RP NAO-PROCESSADOS	18.489.745,05	6.465.225,52	4.533.969,56	19.583.011,76
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

MUNICIPIO DE SUZANO
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2017-5.0

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverao compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.221.382,20	1.286.329,22	1.237.121,92	1.186.159,50
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

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

ITAMAR CORREA VIANA
 SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR
 CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 CPF-139.274.538-11

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	75.825.122,37	75.825.122,37	68.915.771,41	63.945.096,99
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.046.881,38	20.046.881,38	19.816.616,85	17.693.946,75
Civil	20.046.881,38	20.046.881,38	19.816.616,85	17.693.946,75
Ativo	19.709.854,11	19.709.854,11	19.473.696,68	17.460.911,79
Inativo	273.105,85	273.105,85	279.269,59	183.333,94
Pensionista	63.921,42	63.921,42	63.650,58	49.701,02
Receita de Contribuicoes Patronais	41.292.679,69	41.292.679,69	30.631.462,53	29.379.087,71
Civil	41.292.679,69	41.292.679,69	30.631.462,53	29.379.087,71
Ativo	40.199.131,69	40.199.131,69	27.570.404,37	25.676.364,63
Em Regime de Parcelamento de Debitos	1.093.548,00	1.093.548,00	3.061.058,16	3.702.723,08
Receita Patrimonial	14.228.536,74	14.228.536,74	17.935.171,13	15.752.314,04
Receitas de Valores Mobiliarios	14.228.536,74	14.228.536,74	17.935.171,13	15.752.314,04
Outras Receitas Correntes	257.024,56	257.024,56	532.520,90	1.119.748,49
Demais Receitas Correntes	257.024,56	257.024,56	532.520,90	1.119.748,49
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	75.825.122,37	75.825.122,37	68.915.771,41	63.945.096,99

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO (IV)	*	*	2.802.219,72	2.532.619,83	2.620.216,63	2.398.642,11	182.003,09	133.977,72
Despesas Correntes	*	*	2.798.701,63	2.450.569,41	2.616.698,54	2.316.591,69	182.003,09	133.977,72
Despesas de Capital	*	*	3.518,09	82.050,42	3.518,09	82.050,42		
PREVIDENCIA (V)	*	*	7.931.946,82	4.977.436,94	7.931.946,82	4.977.436,94		
Beneficios - Civil	*	*	7.931.946,82	4.977.436,94	7.931.946,82	4.977.436,94		
Aposentadorias	*	*	2.300.767,36	362.277,98	2.300.767,36	362.277,98		
Pensoes	*	*	231.153,65	98.722,17	231.153,65	98.722,17		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	5.400.025,81	4.516.436,79	5.400.025,81	4.516.436,79		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	10.734.166,54	7.510.056,77	10.552.163,45	7.376.079,05	182.003,09	133.977,72

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI) | 58.181.604,87 | 56.435.040,22 | 58.363.607,96 | 56.569.017,94 | --- | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

52.194.122,37

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar		
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.760,62	0,00
Investimentos e Aplicacoes	217.650.373,21	163.197.695,28
Outros Bens e Direitos	3.692,33	3.253.280,99

PLANO FINANCEIRO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(X)=(VIII+IX)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)	*	*						

RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII) --- ---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

CONAM-RREO4-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:24

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

(*) Valores nos informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:
 Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI PREFEITO MUNICIPAL CPF-276.171.928-00	ITAMAR CORREA VIANA SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF-166.158.318-05	RICARDO ELIAS ALVES CONTADOR CPF-086.037.538-22
IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS CONTROLE INTERNO CPF-139.274.538-11		

Prefeitura Municipal de Suzano
 APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

15/02/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE		PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	91.191.484,09	91.191.484,09		57.459.600,00	58.055.747,94
Receitas de Aplicacoes Financeiras	828.842,71	828.042,71			
Total	92.020.326,80	92.019.526,80			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	92.020.326,80	92.019.526,80	GANHO	33.135.736,15	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	55.212.196,08	55.211.716,08			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		91.824.811,29	99,78	91.824.811,29	99,78	91.676.206,61	99,62	
MAGISTERIO	*		66.762.022,48	72,55	66.762.022,48	72,55	66.697.355,36	72,48	
OUTRAS	*		25.062.788,81	27,23	25.062.788,81	27,23	24.978.851,25	27,14	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			91.824.811,29	99,78	91.824.811,29	99,78	91.676.206,61	99,62	
MAGISTERIO			66.762.022,48	72,55	66.762.022,48	72,55	66.697.355,36	72,48	
OUTRAS			25.062.788,81	27,23	25.062.788,81	27,23	24.978.851,25	27,14	

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

Prefeitura Municipal de Suzano

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

15/02/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	166.915.447,99	165.026.753,69			
Transferencias da Uniao	65.905.407,24	65.810.174,21			
Transferencias do Estado	229.150.561,94	229.838.202,59			
Total	461.971.417,17	460.675.130,49			
Retencoes ao FUNDEB	57.459.600,00	58.055.747,94			
Receitas Liquidas	404.511.817,17	402.619.382,55			
			TOTAL (25%)	115.492.854,29	115.168.782,62

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		122.608.985,55	26,61	122.220.032,09	26,53	119.767.428,33	25,99	
Ensino Fundamental	*		16.924.707,42	3,67	16.869.091,01	3,66	15.691.513,65	3,40	
Educacao Infantil	*		47.628.530,19	10,33	47.295.193,14	10,26	46.020.166,74	9,98	
Retencoes ao FUNDEB			58.055.747,94	12,60	58.055.747,94	12,60	58.055.747,94	12,60	
DEDUcoes									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			1.058,53	0,00	1.058,53	0,00	1.058,53	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			16.923.648,89	3,67	16.868.032,48	3,66	15.690.455,12	3,40	
Educacao Infantil			47.628.530,19	10,33	47.295.193,14	10,26	46.020.166,74	9,98	
Retencoes ao FUNDEB			58.055.747,94	12,60	58.055.747,94	12,60	58.055.747,94	12,60	
TOTAL			122.607.927,02	26,61	122.218.973,56	26,53	119.766.369,80	25,99	

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

MUNICIPIO DE SUZANO											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	671.557.401,72	725.732.761,64	48.669.872,60	567.558.023,30	94,50	158.174.738,34	110.437.170,66	547.861.026,02	94,32	177.871.735,62	19.696.997,28
LEGISLATIVA											
acao legislativa	23.589.400,00	23.935.400,00	4.062.319,35	23.450.689,90	3,90	484.710,10	4.637.455,04	23.416.681,11	4,03	518.718,89	34.008,79
ADMINISTRACAO											
administracao geral	54.963.060,00	56.745.251,93	5.909.441,83	50.973.800,55	8,48	5.771.451,38	9.314.497,07	49.030.097,12	8,44	7.715.154,81	1.943.703,43
administracao financeira	7.637.471,31	8.364.796,92	1.216.409,33	7.881.905,08	1,31	482.891,84	1.539.316,55	7.642.857,69	1,31	721.939,23	239.047,39
SEGURANCA PUBLICA											
policiamiento	9.005.672,13	9.977.712,65	1.723.424,74	9.441.792,92	1,57	535.919,73	1.770.766,97	9.395.311,31	1,61	582.401,34	46.481,61
defesa civil	327.000,00	347.055,46	80.100,00	287.710,00	0,04	59.345,46	136.200,00	207.492,00	0,03	139.563,46	80.218,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	7.159.904,00	8.558.039,34	1.204.217,35	7.681.840,77	1,27	876.198,57	1.463.918,11	7.575.081,93	1,30	982.957,41	106.758,84
comunicacao social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
assistencia ao idoso	1.517.000,00	1.619.505,00	4.000,00	1.462.000,00	0,24	157.505,00	244.000,00	1.273.700,00	0,21	345.805,00	188.300,00
assistencia ao portador de deficiencia	531.800,00	531.800,00	61.900,00	518.100,00	0,08	13.700,00	156.800,00	518.100,00	0,08	13.700,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	4.101.960,00	3.507.646,18	110.205,41	3.001.882,81	0,49	505.763,37	501.965,41	3.001.882,81	0,51	505.763,37	0,00
assistencia comunitaria	2.773.620,00	3.663.736,48	232.042,96	2.021.894,08	0,33	1.641.842,40	510.767,03	1.980.306,05	0,34	1.683.430,43	41.588,03
infra-estrutura urbana	460.000,00	1.212.976,87	517.600,35	1.052.652,35	0,17	160.324,52	299.050,35	535.052,00	0,09	677.924,87	517.600,35
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	3.820.000,00	3.820.000,00	73.548,69	2.693.359,36	0,44	1.126.640,64	420.812,26	2.511.356,27	0,43	1.308.643,73	182.003,09
previdencia do regime estatutario	19.651.000,00	19.651.000,00	2.473.902,53	7.931.946,82	1,32	11.719.053,18	2.473.902,53	7.931.946,82	1,36	11.719.053,18	0,00
SAUDE											
atencao basica	74.878.933,52	83.878.556,99	8.308.583,60	75.027.242,42	12,49	8.851.314,57	14.523.302,82	72.665.546,85	12,51	11.213.010,14	2.361.695,57
assistencia hospitalar e ambulatorial	69.971.723,21	72.164.669,88	5.476.394,10	65.462.228,38	10,90	6.702.441,50	10.204.786,67	62.836.541,94	10,81	9.328.127,94	2.625.686,44
suporte profilatico e terapeutico	9.742.243,95	5.338.787,25	119.042,87	4.855.938,03	0,80	482.849,22	1.399.209,72	4.432.789,36	0,76	905.997,89	423.148,67
vigilancia sanitaria	564.407,64	2.204.331,46	-187.823,99	533.655,79	0,08	1.670.675,67	187.250,86	383.010,45	0,06	1.821.321,01	150.645,34
vigilancia epidemiologica	4.458.080,18	4.717.305,27	675.737,94	4.372.005,77	0,72	345.299,50	749.366,10	4.239.620,46	0,72	477.684,81	132.385,31
TRABALHO											
fomento ao trabalho	10.000,00	4.794,62	0,00	0,00	0,00	4.794,62	0,00	0,00	0,00	4.794,62	0,00
EDUCACAO											
alimentacao e nutricao	9.708.820,00	13.060.061,20	312.863,12	12.293.468,16	2,04	766.593,04	2.850.416,15	12.172.116,16	2,09	887.945,04	121.352,00
ensino fundamental	69.048.518,10	70.974.784,73	11.531.237,55	68.153.597,67	11,34	2.821.187,06	13.416.784,01	67.612.772,40	11,64	3.362.012,33	540.825,27
educacao infantil	78.760.499,42	90.910.467,65	13.625.503,70	84.824.975,17	14,12	6.085.492,48	16.866.621,82	83.767.233,85	14,42	7.143.233,80	1.057.741,32
educacao de jovens e adultos	1.834.838,39	2.121.506,15	285.685,80	1.805.481,65	0,30	316.024,50	526.428,24	1.794.636,85	0,30	326.869,30	10.844,80
educacao especial	1.188.499,03	1.008.499,03	117.646,95	878.014,63	0,14	130.484,40	183.697,89	816.736,92	0,14	191.762,11	61.277,71
CULTURA											
administracao geral	1.882.000,00	1.931.439,00	357.402,71	1.849.297,69	0,30	82.141,31	352.844,09	1.838.425,69	0,31	93.013,31	10.872,00
difusao cultural	1.776.584,26	4.101.221,52	-83.207,34	2.094.031,43	0,34	2.007.190,09	319.772,90	2.022.196,88	0,34	2.079.024,64	71.834,55
URBANISMO											
administracao geral	3.619.000,00	3.197.195,00	619.417,42	3.053.425,93	0,50	143.769,07	621.774,24	3.041.845,30	0,52	155.349,70	11.580,63
infra-estrutura urbana	38.471.926,77	48.531.416,95	-11.604.067,13	19.331.873,05	3,21	29.199.543,90	4.233.539,60	17.098.583,93	2,94	31.432.833,02	2.233.289,12
servicos urbanos	50.010.000,00	54.774.195,34	5.390.402,63	52.133.653,20	8,68	2.640.542,14	9.580.826,86	48.237.603,99	8,30	6.536.591,35	3.896.049,21

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
saneamento basico urbano	1.000,00	3.384.080,01	310.799,14	514.119,87	0,08	2.869.960,14	0,00	0,00	0,00	3.384.080,01	514.119,87
HABITACAO											
habitacao urbana	610.000,00	4.278.571,69	-2.057.119,50	1.817.297,91	0,30	2.461.273,78	68.221,05	1.575.893,34	0,27	2.702.678,35	241.404,57
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	3.608.000,00	7.756.871,93	244.018,32	2.097.549,29	0,34	5.659.322,64	342.983,42	2.097.549,29	0,36	5.659.322,64	0,00
AGRICULTURA											
alimentacao e nutricao	1.453.000,00	613.000,00	119.773,94	565.901,97	0,09	47.098,03	119.773,94	565.442,33	0,09	47.557,67	459,64
abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	2.853.000,00	2.571.955,06	473.769,97	2.434.280,61	0,40	137.674,45	489.769,97	2.418.997,07	0,41	152.957,99	15.283,54
COMUNICACOES											
administracao geral	1.390.000,00	1.652.000,00	293.915,97	1.503.951,49	0,25	148.048,51	293.924,33	1.499.135,60	0,25	152.864,40	4.815,89
comunicacao social	1.900.000,00	2.322.000,00	-41.858,86	2.275.832,34	0,37	46.167,66	645.842,01	2.232.567,34	0,38	89.432,66	43.265,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	16.384.908,99	15.481.908,99	-14.342,92	14.390.971,76	2,39	1.090.937,23	2.883.711,86	13.539.708,03	2,33	1.942.200,96	851.263,73
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	10.063.084,57	9.646.235,74	-3.603.641,00	4.534.629,96	0,75	5.111.605,78	922.114,58	3.597.182,39	0,61	6.049.053,35	937.447,57
lazer	300.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,02	0,00	94.290,00	165.000,00	0,02	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	22.096.200,00	23.031.591,47	330.625,07	22.190.024,49	3,69	841.566,98	5.090.466,21	22.190.024,49	3,82	841.566,98	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contigencia	7.234.123,88	1.780.271,51	0,00	0,00	0,00	1.780.271,51	0,00	0,00	0,00	1.780.271,51	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	52.194.122,37	52.194.122,37				52.194.122,37				52.194.122,37	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	41.549.704,25	38.851.160,64	5.583.993,71	33.010.728,01	5,49	5.840.432,63	5.888.966,70	32.944.812,99	5,67	5.906.347,65	65.915,02
TOTAL (III)=(I + II)	713.107.105,97	764.583.922,28	54.253.866,31	600.568.751,31		164.015.170,97	116.326.137,36	580.805.839,01		183.778.083,27	19.762.912,30

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	800.000,00	1.167.000,00	378.171,85	1.143.497,26	0,19	23.502,74	378.171,85	1.143.497,26	0,19	23.502,74	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	1.948.999,00	1.970.999,00	472.971,90	1.890.848,56	0,31	80.150,44	472.971,90	1.890.848,56	0,32	80.150,44	0,00
administracao financeira	550.000,00	550.000,00	125.102,98	517.108,72	0,08	32.891,28	125.102,98	517.108,72	0,08	32.891,28	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	1.300.000,00	1.260.000,00	289.340,87	1.246.979,87	0,20	13.020,13	289.340,87	1.246.979,87	0,21	13.020,13	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.000.000,00	846.000,00	91.840,03	663.680,52	0,11	182.319,48	91.840,03	663.680,52	0,11	182.319,48	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	160.000,00	160.000,00	25.431,18	108.860,36	0,01	51.139,64	25.431,18	108.860,36	0,01	51.139,64	0,00
SAUDE											
atencao basica	5.323.649,16	4.093.649,16	436.187,91	3.235.118,12	0,53	858.531,04	436.187,91	3.235.118,12	0,55	858.531,04	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	4.000.019,70	3.180.019,70	321.842,04	2.518.487,80	0,41	661.531,90	321.842,04	2.518.487,80	0,43	661.531,90	0,00
vigilancia epidemiologica	714.277,45	635.977,45	94.769,78	526.766,06	0,08	109.211,39	94.769,78	526.766,06	0,09	109.211,39	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	9.476.425,81	8.783.425,81	999.999,28	7.198.651,39	1,19	1.584.774,42	999.999,28	7.198.651,39	1,23	1.584.774,42	0,00
educacao infantil	10.683.518,42	9.802.518,42	1.215.600,83	8.023.309,15	1,33	1.779.209,27	1.215.600,83	8.023.309,15	1,38	1.779.209,27	0,00
educacao de jovens e adultos	186.284,09	186.284,09	21.776,20	118.499,20	0,01	67.784,89	21.776,20	118.499,20	0,02	67.784,89	0,00
educacao especial	100.530,62	45.530,62	5.568,68	31.847,56	0,00	13.683,06	5.568,68	31.847,56	0,00	13.683,06	0,00
CULTURA											
administracao geral	300.000,00	240.000,00	48.741,03	211.459,07	0,03	28.540,93	48.741,03	211.459,07	0,03	28.540,93	0,00
URBANISMO											
administracao geral	600.000,00	485.000,00	116.002,63	462.941,79	0,07	22.058,21	116.002,63	462.941,79	0,07	22.058,21	0,00
infra-estrutura urbana	470.000,00	470.000,00	103.331,28	452.781,06	0,07	17.218,94	103.331,28	452.781,06	0,07	17.218,94	0,00
servicos urbanos	1.100.000,00	830.000,00	173.978,04	738.053,35	0,12	91.946,65	112.713,37	676.788,68	0,11	153.211,32	61.264,67
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	100.000,00	165.000,00	48.557,22	140.321,24	0,02	24.678,76	43.906,87	135.670,89	0,02	29.329,11	4.650,35
AGRICULTURA											
alimentacao e nutricao	80.000,00	70.000,00	6.436,44	48.364,23	0,00	21.635,77	6.436,44	48.364,23	0,00	21.635,77	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	200.000,00	200.000,00	46.358,00	194.512,41	0,03	5.487,59	46.358,00	194.512,41	0,03	5.487,59	0,00
COMUNICACOES											
administracao geral	185.000,00	71.408,91	9.281,88	36.506,77	0,00	34.902,14	9.281,88	36.506,77	0,00	34.902,14	0,00
TRANSPORTE											
transporte rodoviario	521.000,00	430.000,00	46.216,13	317.633,60	0,05	112.366,40	46.216,13	317.633,60	0,05	112.366,40	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	370.000,00	330.000,00	67.955,63	307.765,30	0,05	22.234,70	67.955,63	307.765,30	0,05	22.234,70	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	1.380.000,00	2.878.347,48	438.531,90	2.876.734,62	0,47	1.612,86	809.419,91	2.876.734,62	0,49	1.612,86	0,00

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	41.549.704,25	38.851.160,64	5.583.993,71	33.010.728,01		5.840.432,63	5.888.966,70	32.944.812,99		5.906.347,65	65.915,02

CONAM-RRE01-2017-5.0

FORNECEDOR: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:23

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	599.105.320,73	603.366.337,44	617.527.495,06	627.577.524,18
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	131.803.170,56	132.740.594,23	135.856.048,91	138.067.055,31
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	118.622.853,50	119.466.534,81	122.270.444,02	124.260.349,78

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM-RGF3-2017-5.0

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	627.577.524,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	263.534.808,29	41,99
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	338.891.863,05	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	321.947.269,90	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-56.222.151,80	-8,95
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	753.093.029,01	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	138.067.055,31	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	19.647.506,36	3,13
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	100.412.403,86	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	43.930.426,69	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	19.546.900,42	46.165.901,54

CONAM-RGF6-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:29

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE
 ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	1.763.733,92	19.647.506,36
Emprestimos	1.763.733,92	19.647.506,36
Aquisicao Finan. de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconheci/o e Confissao de Dividas(LRF,art.29,p.1)		17.849.842,44
Operacoes de Credito previstas no art.7 par.3 RSFn.43/2001 1		33.930,00
Externa		
Emprestimos		
Aquisicao Finan. de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconheci/o e Confissao de Dividas(LRF,art.29,p.1)		
Operacoes de Credito previstas no art.7 par.3 RSFn.43/2001 1		
TOTAL (I)	1.763.733,92	19.647.506,36
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	627.577.524,18	-
OPERACOES VEDADAS (II)		
TOTAL CONS.P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)=(Ia+II)	19.647.506,36	3,13
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	100.412.403,86	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	90.371.163,48	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	43.930.426,69	7,00
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	-57.853,56	-26.850.664,88
Tributos		
Contribuicoes Previdenciarias	-57.853,56	-26.850.664,88
FGTS		
Operacoes de reestruturaçao e recomposiçao do princ.de dividas		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE

ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")

R\$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)

CONAM-RGF4-2017-5.0

Notas:

- (1) Conforme Manual de Instrucao de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11



Prefeitura Municipal de Suzano
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2093

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2017	30.003.797,26	25.642.238,44	44.841.790,41	10.793.584,43	215.433.095,36
2018	33.085.687,51	27.454.722,25	46.515.999,17	10.901.520,27	265.955.452,38
2019	36.300.754,76	29.567.818,38	49.269.663,26	12.253.378,11	319.271.537,07
2020	39.702.006,11	31.669.750,70	52.762.336,98	14.143.899,31	376.120.759,70
2021	43.312.908,97	33.955.703,55	56.320.255,09	16.071.005,59	436.568.769,29
2022	47.042.144,47	39.602.174,91	56.676.173,68	18.035.239,61	497.413.975,02
2023	50.909.549,71	41.545.998,67	60.913.676,40	20.037.151,20	562.538.373,79
2024	55.028.133,89	43.785.462,16	65.148.073,14	22.077.297,51	631.939.276,52
2025	59.416.571,20	45.898.393,99	70.025.204,15	24.360.642,00	706.259.838,55
2026	64.031.211,89	48.343.883,59	72.759.425,51	24.604.248,42	783.357.575,54
2027	68.697.206,76	54.708.174,55	71.631.850,40	24.850.290,90	859.371.120,51
2028	73.392.324,03	58.010.354,88	73.601.215,51	25.098.793,81	937.397.847,55
2029	78.133.279,86	63.888.737,10	73.045.981,59	25.349.781,75	1.014.913.595,78
2030	82.912.395,01	67.551.752,09	74.750.096,14	25.603.279,57	1.094.178.156,23
2031	87.742.230,51	73.101.067,08	74.624.511,18	25.859.312,36	1.173.362.276,36
2032	92.483.062,13	81.536.444,32	71.529.799,04	26.117.905,49	1.249.497.280,44
2033	96.971.925,98	92.353.463,83	65.807.475,19	26.379.084,54	1.319.956.012,72
2034	101.144.525,03	102.441.857,78	60.503.570,42	26.642.875,39	1.385.157.352,80
2035	105.010.962,80	112.303.418,85	55.126.456,15	26.909.304,14	1.445.028.556,30
2036	108.637.859,06	119.572.825,38	52.108.135,00	27.178.397,18	1.501.928.886,14
2037	112.092.909,15	126.712.925,57	49.053.515,91	27.450.181,16	1.555.822.518,83
2038	115.448.406,53	131.243.132,58	48.515.541,61	27.724.682,97	1.609.226.578,39
2039	118.687.596,82	138.757.025,19	44.883.941,97	28.001.929,80	1.659.047.923,49
2040	121.741.267,59	145.376.260,90	41.967.910,72	28.281.949,09	1.706.002.611,37
2041	124.615.555,66	152.329.260,89	38.545.227,85	28.564.768,59	1.749.584.484,15
2042	127.361.511,69	156.902.897,84	37.380.136,25	28.850.416,27	1.792.051.631,78
2043	130.036.228,66	161.711.137,09	35.915.829,21	29.138.920,43	1.833.105.342,49
2044	132.651.641,89	165.759.606,02	35.158.680,88	29.430.309,64	1.873.453.283,68
2045	135.168.747,91	171.764.657,40	32.353.401,97	29.724.612,73	1.911.047.838,56
2046	137.600.307,03	175.206.626,78	32.032.484,83	30.021.858,86	1.948.373.887,83
2047	140.081.118,47	176.562.889,23	33.853.421,85	30.322.077,45	1.987.573.809,77
2048	141.750.658,36	178.177.962,45	3.985.942,23	0,00	1.996.959.717,09
2049	142.534.924,37	180.088.099,51	3.264.203,65	0,00	2.005.677.885,48
2050	143.269.688,17	182.405.637,81	2.089.602,94	0,00	2.013.275.992,81
2051	143.992.068,50	182.989.569,53	2.640.307,07	0,00	2.021.479.889,30
2052	144.769.748,38	183.036.431,88	3.787.502,68	0,00	2.030.886.617,31
2053	145.560.017,55	185.164.931,45	2.869.814,14	0,00	2.039.431.849,03
2054	146.301.136,66	187.305.347,40	1.895.264,58	0,00	2.047.059.285,36
2055	146.989.751,05	189.457.869,33	860.351,79	0,00	2.053.709.130,63
2056	147.622.296,50	191.622.688,19	-238.636,92	0,00	2.059.317.882,12
2057	148.194.986,63	193.799.996,34	-1.405.637,38	0,00	2.063.818.107,03
2058	148.703.799,53	195.989.987,52	-2.644.821,95	0,00	2.067.138.205,99
2059	149.144.463,51	198.192.856,92	-3.960.613,70	0,00	2.069.202.162,41
2060	149.512.442,14	200.408.801,13	-5.357.701,49	0,00	2.069.929.276,75
2061	149.802.918,25	202.638.018,23	-6.841.055,90	0,00	2.069.233.884,83
2062	150.010.777,07	204.880.707,75	-8.415.946,16	0,00	2.067.025.059,29
2063	150.130.588,30	207.137.070,74	-10.087.958,07	0,00	2.063.206.293,04
2064	150.156.587,13	209.407.309,73	-11.863.013,00	0,00	2.057.675.163,79
2065	150.082.654,09	211.691.628,82	-13.747.388,02	0,00	2.050.322.978,35
2066	149.902.293,75	213.990.233,62	-15.747.737,29	0,00	2.041.034.395,66
2067	149.608.612,07	216.303.331,33	-17.871.114,65	0,00	2.029.687.027,16
2068	149.194.292,46	218.631.130,74	-20.124.997,63	0,00	2.016.151.013,14
2069	148.651.570,33	220.973.842,26	-22.517.312,88	0,00	2.000.288.573,71
2070	147.972.206,14	223.331.677,89	-25.056.463,11	0,00	1.981.953.532,79
2071	147.147.456,90	225.704.851,31	-27.751.355,68	0,00	1.960.990.813,52
2072	146.168.045,85	228.093.577,86	-30.611.432,89	0,00	1.937.235.903,40
2073	145.024.130,39	230.498.074,57	-33.646.704,08	0,00	1.910.514.287,32
2074	143.705.268,04	232.918.560,18	-36.867.779,63	0,00	1.880.640.846,57
2075	142.200.380,42	235.355.255,13	-40.285.907,08	0,00	1.847.419.221,77
2076	140.497.715,01	237.808.381,66	-43.913.009,34	0,00	1.810.641.137,52
2077	138.584.804,63	240.278.163,74	-47.761.725,23	0,00	1.770.085.686,63
2078	136.471.391,78	241.999.250,62	-51.056.908,62	0,00	1.726.307.115,10
2079	134.144.727,69	244.506.320,05	-55.345.932,64	0,00	1.678.312.302,92
2080	131.568.322,05	247.030.713,63	-59.896.575,26	0,00	1.625.840.359,32
2081	128.726.552,02	249.572.662,69	-64.724.636,19	0,00	1.568.614.601,10
2082	125.602.847,49	252.132.400,46	-69.846.863,73	0,00	1.506.341.604,13
2083	122.179.634,26	254.710.162,04	-75.281.011,65	0,00	1.438.710.197,90
2084	118.438.273,64	257.306.184,48	-81.045.899,55	0,00	1.365.390.399,82
2085	114.358.998,56	259.920.706,76	-87.161.476,80	0,00	1.286.032.285,51
2086	109.920.845,77	262.553.969,84	-93.648.890,36	0,00	1.200.264.791,27
2087	105.101.583,99	265.206.216,65	-100.530.556,62	0,00	1.107.694.444,73
2088	99.877.637,76	267.877.692,16	-107.830.237,59	0,00	1.007.904.019,32
2089	94.224.006,72	270.568.643,34	-115.573.121,65	0,00	900.451.107,98
2090	88.114.180,01	273.279.319,25	-123.785.909,12	0,00	784.866.611,27
2091	81.520.045,59	276.009.971,03	-132.496.903,02	0,00	660.653.134,78
2092	74.411.794,05	278.760.851,91	-141.736.105,21	0,00	527.283.290,37
2093	66.757.816,74	281.532.217,26	-151.535.318,35	0,00	384.197.895,42

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
 Prefeito Municipal

ITAMAR CORRÊA VIANA
 Secretário
 Municipal de Planejamento e
 Finanças

RICARDO ELIAS ALVES
 Contador
 CRC 1SP211.617/O-8

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 Controle Interno

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SUZANO							CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							R\$ 1,00
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	166.576,18	-329,56	23.988.120,50	7.041.782,03	5.307.849,20	5.065.911,69	5.204.287,10	
ISS	3.708.705,06	4.122.438,17	3.457.403,66	3.830.451,68	3.595.341,09	3.953.214,26	3.940.929,45	
ITBI	967.077,99	389.069,04	606.116,64	524.094,24	740.073,09	629.503,56	545.883,48	
IRRF	962.630,66	1.182.194,08	1.131.510,84	1.263.229,84	1.117.155,41	1.562.340,90	1.319.216,45	
Outras Receitas Tributarias	102.723,74	94.905,59	361.868,07	1.104.754,52	649.694,73	515.727,96	447.484,18	
Receita de Contribuicoes	2.304.347,75	2.422.555,05	2.291.945,25	2.218.687,65	2.239.925,27	2.330.179,34	2.537.008,92	
Receita Patrimonial	2.571.379,87	3.248.571,61	2.112.625,67	1.223.189,74	-103.754,21	1.358.939,16	5.249.587,10	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	5.194.185,45	6.658.805,94	4.172.149,96	5.026.731,35	5.701.959,12	5.255.585,41	6.785.769,91	
Cota-Parte do ICMS	18.267.538,38	7.951.283,44	20.162.325,45	10.900.354,45	22.197.355,70	14.111.162,12	15.346.780,91	
Cota-Parte do IPVA	11.468.772,80	5.709.581,42	5.252.763,61	1.423.454,58	1.322.358,03	868.907,20	1.613.400,62	
Cota-Parte do ITR	330,98	1.043,69	624,25	989,50	425,83	1.252,31	2.143,46	
Transferencias 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	
Transferencias da LC 61/1989	107.537,70	93.548,11	118.148,22	101.571,46	109.710,12	105.476,38	103.550,22	
Transferencias do FUNDEB	11.073.878,98	5.001.540,02	9.780.174,69	5.138.553,27	9.533.459,88	6.405.969,73	6.633.735,77	
Outras Transferencias Correntes	4.721.715,32	6.681.665,63	7.183.992,14	6.178.911,68	6.170.926,69	7.215.074,85	5.832.147,23	
Outras Receitas Correntes	1.950.244,80	1.511.248,46	2.087.742,28	1.650.940,91	8.215.653,58	1.827.952,93	3.304.194,88	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	1.653.505,47	1.507.342,33	1.472.873,68	1.465.694,31	727.821,50	2.265.722,01	6.270.324,06	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.022.781,43	4.097.960,87	5.956.310,68	3.505.728,63	5.881.468,03	4.083.587,18	4.240.087,07	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	54.966.900,94	39.538.359,67	75.353.869,05	42.731.816,14	60.264.386,18	44.933.430,79	48.431.250,73	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO	
	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita Tributaria								
IPTU	5.128.101,82	5.084.672,94	5.074.814,94	5.087.029,19	5.668.325,76	72.817.141,79	72.896.372,92	
ISS	3.844.346,46	3.727.292,06	3.347.018,07	3.844.571,32	4.310.261,37	45.681.972,65	45.681.972,65	
ITBI	600.255,80	1.503.109,45	821.222,31	596.908,69	2.141.808,75	10.065.123,04	10.065.123,04	
IRRF	1.297.002,45	1.203.572,37	1.250.701,97	2.590.950,54	1.453.056,75	16.333.562,26	18.110.525,93	
Outras Receitas Tributarias	285.789,74	910.969,11	188.840,06	192.061,39	217.525,34	5.072.344,43	5.767.678,92	
Receita de Contribuicoes	2.276.060,53	2.216.776,87	2.393.360,31	2.384.983,07	3.988.359,98	29.604.189,99	29.834.455,52	
Receita Patrimonial	2.845.709,58	3.741.375,13	433.914,32	-557.955,24	2.266.481,12	24.390.063,85	20.883.983,17	
Transferencias Correntes								
Cota-Parte do FPM	4.603.411,36	3.865.315,06	4.380.505,22	4.505.656,39	8.669.136,20	64.819.211,37	61.329.296,44	
Cota-Parte do ICMS	17.846.450,77	16.649.987,14	19.109.000,92	14.688.630,62	17.128.150,99	194.359.020,89	193.487.216,95	
Cota-Parte do IPVA	1.748.697,69	1.395.176,31	1.044.642,59	904.087,53	1.327.655,26	34.079.497,64	34.263.597,77	
Cota-Parte do ITR	1.392,50	30.931,80	39.521,60	2.362,27	3.438,49	84.456,68	91.305,80	
Transferencias da LC 87/1996	75.542,18	75.542,18	75.542,18	75.542,18	75.542,18	906.506,16	884.805,00	
Transferencias da LC 61/1989	125.576,21	107.345,38	133.738,66	147.622,22	145.859,38	1.399.684,06	1.399.747,22	
Transferencias do FUNDEB	8.006.172,71	7.268.167,15	8.242.671,18	6.400.071,59	7.707.089,12	91.191.484,09	91.191.484,09	
Outras Transferencias Correntes	7.086.745,69	6.422.842,53	7.948.588,67	7.230.433,23	10.189.822,15	82.862.865,81	91.492.237,70	
Outras Receitas Correntes	3.569.305,35	2.093.427,55	2.934.546,52	3.681.389,24	9.902.303,37	42.728.949,87	43.711.998,68	
DEDUCOES (II)								
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor	3.748.052,09	4.730.074,72	1.452.072,56	529.981,18	4.939.338,55	30.762.802,46	20.046.881,38	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.880.214,10	4.424.859,54	4.956.590,16	4.064.780,21	4.941.380,04	58.055.747,94	57.459.600,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	50.712.294,65	47.141.568,77	51.009.966,80	47.179.582,84	65.314.097,62	627.577.524,18	643.585.320,42	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

CONAM

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:23

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

CONAM-RREO3-2017-5.0

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

MUNICIPIO DE SUZANO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	1.828.680,94	1.797.663,92	31.017,02

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	96.499.501,78	39.169.497,47	33.009.988,54	6.159.508,93	57.330.004,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	96.499.501,78	39.169.497,47	33.009.988,54	6.159.508,93	57.330.004,31

	(a-d)	(b-e)	(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-94.670.820,84	-37.371.833,55	-57.298.987,29

CONAM 1.0-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:41

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

NOTAS:

(1) Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	151.355.000,00	166.915.447,99	165.026.753,69	98,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.300.000,00	72.896.372,92	72.817.141,79	99,89
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	10.000.000,00	10.065.123,04	10.065.123,04	100,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	44.000.000,00	45.681.972,65	45.681.972,65	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.300.000,00	18.110.525,93	16.333.562,26	90,18
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	825.000,00	1.095.758,59	1.095.758,59	100,00
Divida Ativa de Impostos	5.400.000,00	12.646.372,34	12.646.372,34	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	4.530.000,00	6.419.322,52	6.386.823,02	99,49
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	287.298.000,00	289.686.335,59	290.278.743,21	100,20
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	59.559.662,85	59.449.577,78	99,81
Cota-Parte ITR	100.000,00	91.305,80	84.456,68	92,49
Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	34.263.597,77	34.079.497,64	99,46
Cota-Parte ICMS	190.000.000,00	193.487.216,95	194.359.020,89	100,45
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.400.000,00	1.399.747,22	1.399.684,06	99,99
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	798.000,00	884.805,00	906.506,16	102,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	438.653.000,00	456.601.783,58	455.305.496,90	99,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	47.193.239,07	45.746.618,62	44.909.203,00	98,16
Provenientes da Uniao	44.493.878,91	43.029.933,32	42.379.932,32	98,48
Provenientes dos Estados	2.509.360,16	2.509.360,16	2.321.945,54	92,53
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	190.000,00	207.325,14	207.325,14	100,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5.692.399,00	5.683.489,50	1.735.543,40	30,53
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	1.377.010,46	1.315.990,52	95,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	52.885.638,07	52.807.118,58	47.960.736,92	90,82

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017						R\$ 1,00
DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
		(e)	Ate o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	63.837.270,74	60.245.861,83	58.342.849,06	96,84	58.341.972,47	96,83	876,59	
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	101.182.538,59	105.086.916,31	95.560.294,05	90,93	91.754.058,25	87,31	3.806.235,80	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	4.633.525,48	10.880.519,02	2.628.299,26	24,15	741.850,32	6,81	1.886.448,94	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	169.653.334,81	176.213.297,16	156.531.442,37	88,83	150.837.881,04	85,59	5.693.561,33	
DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO								
	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Ate o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Ate o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar nao Processados	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	4.400.086,21	2,81	2.756.952,01	1,82	1.643.134,20	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	48.738.669,02	31,13	45.695.582,36	30,29	3.043.086,66	
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO	*	*						
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	*	*						
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO	*	*						
PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS	*	*						
DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	53.138.755,23	33,94	48.452.534,37	32,12	4.686.220,86	
TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	169.653.334,81	176.213.297,16	103.392.687,14	66,05	102.385.346,67	67,87	1.007.340,47	
PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIIi/IIib x 100)								
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %								22,70
VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [VI(h + i) - (15 X IIib)]/100								35.096.862,60

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2016	1.320.898,46	533.874,23	773.752,71	13.271,52	0,00
Inscritos em 2015	513.540,20	457.934,16	55.606,04	0,00	0,00
Total	1.834.438,66	991.808,39	829.358,75	13.271,52	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final(Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final(Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	% (l/total l) x 100	Ate o Bimestre	% (m/total m) x 100	
			(l)		(m)		
Atencao Basica	80.202.582,68	87.972.206,15	78.262.360,54	49,99	75.900.664,97	50,31	2.361.695,57
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	73.971.742,91	75.344.689,58	67.980.716,18	43,42	65.355.029,74	43,32	2.625.686,44
Suporte Profilativo e Terapeutico	9.742.243,95	5.338.787,25	4.855.938,03	3,10	4.432.789,36	2,93	423.148,67
Vigilancia Sanitaria	564.407,64	2.204.331,46	533.655,79	0,34	383.010,45	0,25	150.645,34
Vigilancia Epidemiologica	5.172.357,63	5.353.282,72	4.898.771,83	3,12	4.766.386,52	3,15	132.385,31
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	169.653.334,81	176.213.297,16	156.531.442,37	100,00	150.837.881,04	100,00	5.693.561,33

CONAM-RRE012-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:26

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

CONAM-RRE012-2017-5.0

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017

R\$ 1,00

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	151.355.000,00	166.915.447,99	165.026.753,69	98,86
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	81.490.000,00	91.494.811,71	91.415.580,58	99,91
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.300.000,00	72.896.372,92	72.817.141,79	99,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.190.000,00	18.598.438,79	18.598.438,79	100,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	10.000.000,00	10.065.123,04	10.065.123,04	100,00
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	10.000.000,00	10.065.123,04	10.065.123,04	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	44.565.000,00	47.244.987,31	47.212.487,81	99,93
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	44.000.000,00	45.681.972,65	45.681.972,65	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	565.000,00	1.563.014,66	1.530.515,16	97,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	15.300.000,00	18.110.525,93	16.333.562,26	90,18
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	290.898.000,00	295.055.969,18	295.648.376,80	100,20
2.1- Cota-Parte FPM	63.600.000,00	64.929.296,44	64.819.211,37	99,83
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	60.000.000,00	59.559.662,85	59.449.577,78	99,81
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.800.000,00	2.642.882,03	2.642.882,03	100,00
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.800.000,00	2.726.751,56	2.726.751,56	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	190.000.000,00	193.487.216,95	194.359.020,89	100,45
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	798.000,00	884.805,00	906.506,16	102,45
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.400.000,00	1.399.747,22	1.399.684,06	99,99
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	91.305,80	84.456,68	92,49
2.6- Cota-Parte IPVA	35.000.000,00	34.263.597,77	34.079.497,64	99,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	442.253.000,00	461.971.417,17	460.675.130,49	99,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO		1.100,00	1.058,53	96,23
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	18.782.820,00	20.107.537,35	20.071.929,15	99,82
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	13.250.000,00	13.596.198,11	13.596.198,11	100,00
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	5.069.820,00	5.938.985,06	5.903.774,00	99,40
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	213.000,00	265.667,61	265.667,61	100,00
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	250.000,00	306.686,57	306.289,43	99,87
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.638.000,00	6.906.117,75	6.906.046,87	99,99
6.1- Transferencias de Convenios	4.638.000,00	6.868.260,00	6.868.260,00	100,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		37.857,75	37.786,87	99,81
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.495.532,94	2.467.281,36	1.086.284,84	44,02
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	24.916.352,94	29.482.036,46	28.065.319,39	95,19

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	57.459.600,00	57.459.600,00	58.055.747,94	101,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	12.000.000,00	12.000.000,00	11.889.914,93	99,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	38.000.000,00	38.000.000,00	38.871.803,94	102,29
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	159.600,00	159.600,00	181.301,16	113,59
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	280.000,00	280.000,00	279.936,84	99,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	20.000,00	20.000,00	16.891,20	84,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.815.899,87	97,36
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	91.650.000,00	92.020.326,80	92.019.526,80	99,99
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	91.000.000,00	91.191.484,09	91.191.484,09	100,00
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	650.000,00	828.842,71	828.042,71	99,90
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	33.540.400,00	33.731.884,09	33.135.736,15	98,23

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	66.762.022,48	*	66.762.022,48	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	35.504.658,17	*	35.504.658,17	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	31.257.364,31	*	31.257.364,31	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	25.899.178,79	*	25.899.178,79	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.969.295,27	*	3.969.295,27	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	21.929.883,52	*	21.929.883,52	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	92.661.201,27	*	92.661.201,27	*	

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	836.389,98
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	836.389,98
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	836.389,98

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	91.824.811,29
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	72,55 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	27,24 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	0,21 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	839.562,94
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017 2	836.389,98

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	86.516.124,27	*	86.182.787,22	*	333.337,05
22.1- Creche	*	*	82.663.679,43	*	82.338.848,07	*	324.831,36
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	38.716.664,89	*	38.716.664,89	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	43.947.014,54	*	43.622.183,18	*	324.831,36
22.2- Pre-Escola	*	*	3.852.444,84	*	3.843.939,15	*	8.505,69
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	757.288,55	*	757.288,55	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	3.095.156,29	*	3.086.650,60	*	8.505,69
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	70.111.955,25	*	70.056.338,84	*	55.616,41
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	53.187.247,83	*	53.187.247,83	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	16.924.707,42	*	16.869.091,01	*	55.616,41
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	156.628.079,52	*	156.239.126,06	*	388.953,46

DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	33.135.736,15
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)	828.042,71
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	836.389,98
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	2.163.959,05
36- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	36.964.127,89
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6	119.663.951,63
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	25,97 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	9.736.634,78	*	8.738.234,03	*	998.400,75
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	14.346.744,93	*	13.942.058,04	*	404.686,89
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	24.083.379,71	*	22.680.292,07	*	1.403.087,64
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	180.711.459,23	*	178.919.418,13	*	1.792.041,10

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.002.677,93	2.163.959,05
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.843.951,88	2.160.786,09
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	158.726,05	3.172,96
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	2.125.501,76	1.050.470,62
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	91.191.484,09	13.596.198,11
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	93.801.708,37	8.097.651,24
48.1- Orcamento do Exercicio	92.512.596,59	8.097.651,24
48.2- Restos a Pagar	1.289.111,78	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	828.042,71	258.654,81
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	343.320,19	6.807.672,30
51- (+) Ajustes		
51.1- Retencoes		
51.2- Conciliacao Bancaria	-343.320,19	-6.807.672,30
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

CONAM-RRE08-2017-5.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:26

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

NOTAS:

1. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
2. Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
3. Caput do artigo 212 da CF/1988.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre.

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No.163/2001 e alteracoes posteriores.

CONAM-RRE08-2017-5.1

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

R\$ 1,00

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SUZANO			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em SET-OUT/2017 (b)	Em NOV-DEZ/2017 (c)		
Divida Consolidada (I)	71.279.345,94	63.530.878,07	63.823.354,98		
Deduccoes (II)	71.083.554,22	148.012.157,22	120.079.515,57		
Disponibilidade de Caixa	35.055.081,40	110.855.000,78	83.108.274,23		
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.297.344,28	112.372.850,19	103.137.662,19		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	25.242.262,88	1.517.849,41	20.029.387,96		
Demais Haveres Financeiros	36.028.472,82	37.157.156,44	36.971.241,34		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	195.791,72	-84.481.279,15	-56.256.160,59		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)	29.177.729,00	227.556,37			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-28.981.937,28	-84.708.835,52	-56.256.160,59		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (V1c - V1b)	Ate o Bimestre (V1c - V1a)			
Valor	28.452.674,93	-27.274.223,31			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			0,00		

CONAM-RRE05-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:41

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

NOTAS:

- Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

MUNICIPIO DE SUZANO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em SET-OUT/2017 (b)	Em NOV-DEZ/2017 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	1.221.382,20	1.200.697,10	1.186.159,50
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM-RRE05-2017-5.0

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14
 Entidade: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14

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

ITAMAR CORREA VIANA
 SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR
 CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 CPF-139.274.538-11

MUNICIPIO DE SUZANO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	684.299.894,10	665.115.118,88	610.624.426,53
RECEITAS TRIBUTARIAS	152.521.673,46	149.970.144,17	138.856.810,44
IPTU	72.896.372,92	72.817.141,79	66.421.097,75
ISS	45.681.972,65	45.681.972,65	43.727.344,34
ITBI	10.065.123,04	10.065.123,04	9.667.210,84
IRRF	18.110.525,93	16.333.562,26	14.675.216,16
Outras Receitas Tributarias	5.767.678,92	5.072.344,43	4.365.941,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	71.127.134,21	60.235.652,52	47.073.034,46
Receitas Previdenciarias	61.339.561,07	50.448.079,38	47.073.034,46
Outras Receitas de Contribuicoes	9.787.573,14	9.787.573,14	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.972,22	1.972,22	2.175,52
Receita Patrimonial	20.883.983,17	24.390.063,85	23.791.649,26
(-) Aplicacoes Financeiras	20.882.010,95	24.388.091,63	23.789.473,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	416.680.090,97	411.646.978,76	392.210.649,21
Cota-Parte do FPM	52.929.296,44	52.929.296,44	50.145.237,55
Cota-Parte do ICMS	155.487.216,95	155.487.216,95	140.059.798,24
Cota-Parte do IPVA	27.263.597,77	27.263.597,77	25.847.010,04
Convenios	13.535.519,15	9.850.735,29	9.793.036,28
Outras Transferencias Correntes	167.464.460,66	166.116.132,31	166.365.567,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.969.023,24	43.260.371,21	32.481.756,90
Divida Ativa	21.045.200,11	20.755.099,90	6.937.470,81
Diversas Receitas Correntes	22.923.823,13	22.505.271,31	25.544.286,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.606.772,55	6.986.332,78	13.940.868,36
Operacoes de Credito (III)	1.828.680,94	1.797.663,92	10.014.145,90
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	17.437.947,32	4.849.421,12	3.737.792,37
Convenios	14.316.250,52	3.116.332,37	3.089.413,29
Outras Transferencias Capital	3.121.696,80	1.733.088,75	648.379,08
Outras Receitas de Capital	340.144,29	339.247,74	188.930,09
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	17.778.091,61	5.188.668,86	3.926.722,46
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	702.077.985,71	670.303.787,74	614.551.148,99

MUNICIPIO DE SUZANO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	614.110.026,62	561.399.253,84	567.983.109,21	547.795.850,47	552.970.185,27	13.603.403,37	15.012.923,94
Pessoal e Encargos Sociais	315.489.374,47	295.234.800,88	281.328.466,97	295.145.609,10	281.328.466,96	89.191,78	0,01
Juros e Encargos da Divida (IX)	2.177.272,75	2.111.760,22	3.396.285,91	2.111.760,22	3.396.285,91	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	296.443.379,40	264.052.692,74	283.258.356,33	250.538.481,15	268.245.432,40	13.514.211,59	15.012.923,93
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	611.932.753,87	559.287.493,62	564.586.823,30	545.684.090,25	549.573.899,36	13.603.403,37	15.012.923,94
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	96.499.501,78	39.169.497,47	44.667.320,21	33.009.988,54	41.789.945,63	6.159.508,93	2.877.374,58
Investimentos	85.730.287,95	28.551.044,26	36.658.358,59	22.391.535,33	33.780.984,01	6.159.508,93	2.877.374,58
Inversoes Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	10.619.213,83	10.618.453,21	8.008.961,62	10.618.453,21	8.008.961,62	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	85.880.287,95	28.551.044,26	36.658.358,59	22.391.535,33	33.780.984,01	6.159.508,93	2.877.374,58
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.780.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	52.194.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	751.787.435,70	587.838.537,88	601.245.181,89	568.075.625,58	583.354.883,37	19.762.912,30	17.890.298,52
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVI)	-49.709.449,99	82.465.249,86	13.305.967,10	102.228.162,16	31.196.265,62	650.540.875,44	596.660.850,47
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.559.151,07		31.559.151,07			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

-6.437.000,00

MUNICIPIO DE SUZANO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:23

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11

MUNICIPIO DE SUZANO

Relatorio Resumido da Execuc o Orcamentaria
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Perodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2016 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2016 (g)					
SEC.MUN.PLANEJ. GOV. COMUNITARIO	0,00	6.393,53	2.550,75	3.842,78	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
SECRETARIA MUN DE CONTROLADORIA GE	0,00	10.269,10	4.030,68	6.238,42	0,00	0,00	4.914,79	14,64	14,64	0,01	4.900,14	4.900,14
TOTAL DA PREFEITURA	544.628,07	24.697.634,81	18.845.756,47	5.261.807,37	1.134.699,04	996.311,09	17.518.991,81	13.389.947,86	13.399.300,86	1.569.965,42	3.546.036,62	4.680.735,66
ADMINISTRACAO INDIRETA												
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,58	133.977,72	133.977,72	133.977,72	1.787,58	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	544.628,07	24.697.634,81	18.845.756,47	5.261.807,37	1.134.699,04	998.098,67	17.890.298,52	13.758.464,10	13.767.817,10	1.574.543,47	3.546.036,62	4.680.735,66

CONAM-RREO7-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:23

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2016

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
139.274.538-11

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial				713.107.105,97
Previsao Atualizada				724.788.678,60
Receitas Realizadas				696.489.543,29
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)				31.559.151,07
DESPESAS				
Dotacao Inicial				660.912.983,60
Creditos Adicionais				51.476.816,31
Dotacao Atualizada				712.389.799,91
Despesas Empenhadas				600.568.751,31
Despesas Liquidadas				580.805.839,01
Despesas Pagas				561.442.465,43
Superavit Orcamentario				115.683.704,28
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO				
Ate o Bimestre				
Despesas Empenhadas				600.568.751,31
Despesas Liquidadas				580.805.839,01
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				
Ate o Bimestre				
Receita Corrente Liquida				627.577.524,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA				
Ate o Bimestre				
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores				
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)				68.915.771,41
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)				10.734.166,54
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)				58.181.604,87
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-27.274.223,31	0,00	
Resultado Primario	-6.437.000,00	82.465.249,86	-1281,1	
RESTOS A PAGAR POR PODER				
	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	25.242.262,88	5.261.807,37	18.845.756,47	1.134.699,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	18.651.068,20	1.571.753,00	13.533.278,58	3.546.036,62
Poder Legislativo	237.328,99	2.790,47	234.538,52	0,00
TOTAL	44.130.660,07	6.836.350,84	32.613.573,57	4.680.735,66

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 14

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	119.663.951,63	25%	25,97
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	66.762.022,48	60%	72,55
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	103.392.687,14	15,00	22,70
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado	
Receita de Operacao de Credito	1.797.663,92	31.017,02	
Despesa de Capital Liquida	39.169.497,47	57.330.004,31	
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	Valor apurado ate o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	660,85	539,15	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	11.162,83	

CONAM-RREO14-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2018 e hora de emissao 16:25

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

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

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11