

MUNICIPIO DE SUZANO - PODER EXECUTIVO		CONAM	
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)	273.710.432,85	89.191,78	
Pessoal Ativo	258.777.562,16	89.191,78	
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.932.870,69		
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)	9.108.460,13		
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	7.931.946,82		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	264.601.972,72	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)	264.691.164,50	42,17	
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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 08/MAR/2018 e hora de emissao 17:46

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

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.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 do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 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

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

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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 08/MAR/2018 e hora de emissao 17:47

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

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

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

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 Contratuals				
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)	71.083.554,22	86.025.739,32	145.184.432,16	120.079.515,57
Disponibilidade de Caixa 1	35.055.081,40	85.985.626,12	107.847.565,03	83.108.274,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.297.344,28	93.303.159,93	109.414.592,39	103.137.662,19
(-)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	37.336.867,13	36.971.241,34
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	195.791,72	-10.318.477,13	-80.671.559,34	-56.256.160,59
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)	0,03	-1,71	-13,06	-8,96
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.1o. 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 incluídos na DC)2				820.529,90
PASSIVO ATUARIAL	183.288.292,77	183.288.292,77	305.204.781,32	305.204.781,32
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	1.484.499,29		1.277.674,01	1.220.579,00
RP NAO-PROCESSADOS	18.727.074,04	6.475.515,99	4.536.760,03	19.617.020,55
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

CN-SIFPM

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

CONAM

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

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 08/MAR/2018 e hora de emissao 17:54

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

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 "Pecatorios 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