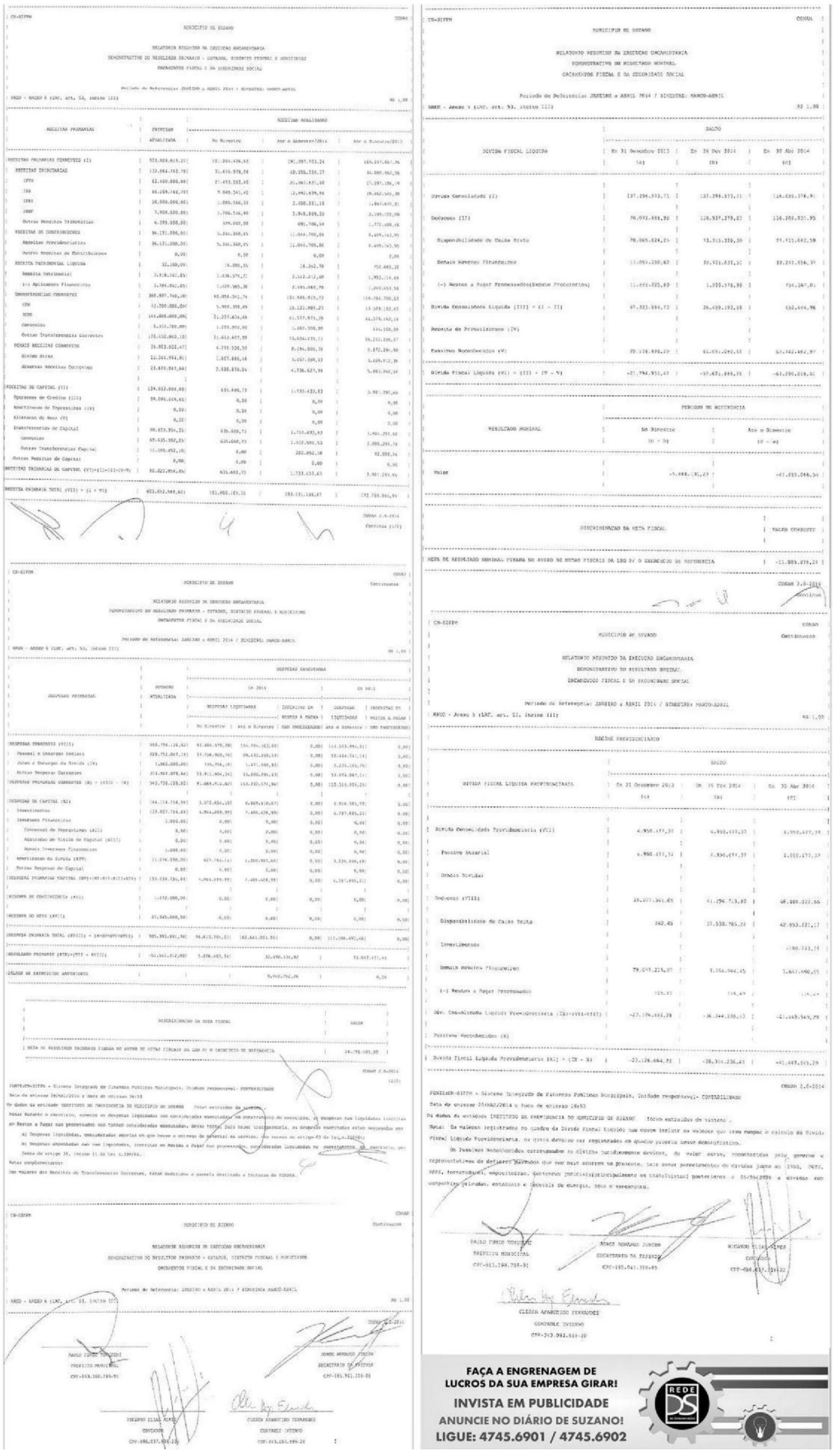

MUNICÍPIO DE SUZANO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	523.026.615,20	10.264.434,42	190.397.703,24	165.057.667,76
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	112.864.742,70	31.476.979,58	49.056.336,15	36.888.962,56
IPTU	62.600.000,00	21.453.593,45	31.367.437,10	25.397.186,19
ISS	46.264.742,70	9.949.341,45	12.942.879,94	10.862.340,28
IRRF	28.000.000,00	1.086.546,32	2.650.381,18	1.867.637,81
Outras Receitas Tributárias	5.000.000,00	1.706.536,40	3.845.899,23	2.189.772,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.195.000,00	195.000,00	681.700,00	1.772.000,00
Receitas Previdenciárias	36.131.000,00	5.241.368,45	11.064.709,86	8.695.143,95
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	32.100,00	14.090,35	28.262,70	758.665,32
Receita Patrimonial	3.918.741,85	1.638.371,27	2.312.212,68	1.993.119,68
(-) Aplicações Financeiras	3.786.641,85	1.624.280,92	2.283.949,98	1.240.453,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	388.887.748,00	68.858.541,74	131.586.915,73	124.784.700,53
FPM	43.700.000,00	5.969.355,69	13.121.995,23	13.589.182,63
ICMS	144.868.000,00	31.257.634,64	61.577.933,29	64.579.162,14
Cotas-Parte	5.432.748,00	1.255.990,00	1.867.398,00	644.108,29
Outras Transferências Correntes	176.132.000,00	31.612.457,99	54.634.775,71	45.212.235,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.803.022,47	4.278.536,55	8.194.906,38	6.872.194,90
Dívida Ativa	11.245.954,81	1.817.886,18	3.457.308,67	3.149.912,38
Diversas Receitas Correntes	23.829.043,66	2.420.870,04	4.736.627,94	5.881.742,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	129.922.004,80	633.846,73	1.733.433,63	3.981.780,60
Operações de Crédito (III)	39.086.629,61	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	90.835.374,21	633.846,73	1.733.433,63	3.981.780,60
Convênios	69.635.962,21	633.668,73	1.533.586,53	2.888.294,74
Outras Transferências de Capital	21.199.412,00	0,00	200.847,10	92.894,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	90.835.374,21	633.846,73	1.733.433,63	3.981.780,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	613.861.989,41	10.898.281,15	192.131.136,87	169.039.448,36

CONAM 2.0-2014

Continua (1/2)

MUNICÍPIO DE SUZANO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS (NÃO PROCESSADOS) No Bimestre	DESPESAS PAGAS (NÃO PROCESSADOS) Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	468.794.126,62	92.484.970,38	194.594.163,68	0,00	114.533.994,31	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	269.751.047,38	53.726.910,70	89.432.230,59	0,00	52.444.741,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.060.000,00	730.754,30	1.471.588,83	0,00	1.235.141,75	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	211.983.079,24	37.927.305,38	103.690.344,26	0,00	60.854.111,42	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	461.734.126,62	91.754.215,68	193.122.574,85	0,00	113.298.852,56	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	144.114.754,99	3.572.454,10	6.869.418,47	0,00	4.914.581,75	0,00	0,00
Investimentos	139.837.754,99	3.564.699,99	7.469.418,99	0,00	4.787.581,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	11.276.000,00	627.754,11	1.399.999,48	0,00	127.000,54	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV)=(XI-XIII-XIV+XIV)	133.838.754,99	4.192.199,99	7.469.418,99	0,00	4.787.581,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	27.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	625.393.881,60	95.947.215,67	200.591.993,84	0,00	118.086.433,77	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII - XVIII)	-11.531.892,19	951.065,48	-8.460.857,97	0,00	-25.046.985,41	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-24.790.000,00

CONAM 2.0-2014

(2/2)

FONPLEN-SIFPN - Sistema Integrado de Planejamento Fiscal para Municípios, Unidade responsável: CONTABILIDADE
Data da emissão: 29/MAI/2014 e hora de emissão: 16:53
Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraídos de sistema.
Notas: Relativo a exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas no cumprimento do execício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são tambem consideradas executadas. Dessa forma, para fazer comparativo, as despesas executadas estão separadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve o recebimento do material ou serviço, de acordo com o artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas na conformidade do parágrafo, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.
Notas complementares:
Nas receitas das Receitas de Transferencias Correntes, estao deduzidos a parcela destinada a Fundeb.

MUNICÍPIO DE SUZANO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

CONAM 2.0-2014

PAULO FIDELIS TORRETTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-053.360.798-91

JOSÉ ARNALDO JUNTOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF-181.941.358-68

RICARDO ELIAS KEDE
CONTADOR
CPF-096.037.808-26

CLEIDE APARECIDO FERNANDES
CONTROLE INTERNO
CPF-303.993.881-20

MUNICÍPIO DE SUZANO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dezembro 2013	Em 28 Fev 2014	Em 30 Abr 2014
	(a)	(b)	(c)
Dívida Consolidada (I)	137.396.373,71	137.396.373,71	116.693.374,96
Deduções (II)	79.072.688,80	110.937.279,82	116.260.921,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	79.065.624,25	93.313.386,30	77.911.642,59
Demais Haveres Financeiros	11.091.250,62	39.921.630,32	38.241.654,97
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	11.084.185,67	1.297.736,80	1.892.375,61
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	58.323.684,91	26.459.093,89	432.444,96
Receita de Privatizações (IV)			
Passivo Reconhecidos (V)	89.118.936,29	64.691.240,68	61.742.482,97
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-30.795.251,37	-38.232.146,79	-61.310.038,01

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (a - b)	Até o Bimestre (c - a)
Valor	-7.436.895,42	-30.514.786,64

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRIGIDO
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.989.878,24

CONAM 2.0-2014

Continua

MUNICÍPIO DE SUZANO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

RGPS-PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO Em 31 Dezembro 2013	Em 28 Fev 2014	Em 30 Abr 2014
	(a)	(b)	(c)
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	4.950.477,37	4.950.477,37	4.950.477,37
Passivo Atuarial	4.950.477,37	4.950.477,37	4.950.477,37
Demais Dívidas			
Deduções (VIII)	28.073.341,65	41.794.713,83	48.000.022,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	242,45	37.530.765,23	42.853.121,17
Investimentos			180.121,75
Demais Haveres Financeiros	28.073.225,07	3.764.042,45	4.647.490,25
(-) Restos a Pagar Processados	125,87	125,87	125,87
Dív. Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII)	-23.122.864,28	-36.844.236,46	-43.049.545,29
Passivo Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-23.122.864,28	-36.844.236,46	-43.049.545,29

CONAM 2.0-2014

FONPLEN-SIFPN - Sistema Integrado de Planejamento Fiscal para Municípios, Unidade responsável: CONTABILIDADE
Data da emissão: 29/MAI/2014 e hora de emissão: 16:53
Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraídos de sistema.
Notas: Os valores registrados no quadro da Dívida Fiscal Líquida não devem incluir os valores que irão compor o cálculo da Dívida Fiscal Líquida Previdenciária, os quais devolvo ser registrados em quadro próprio desse demonstrativo.
Os Passivos Reconhecidos correspondem à dívida juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo gestor e representativas de deficits passados que não mais ocorrem no presente. Tais como parcelamentos de dívidas junto ao INSS, PASEP, fornecedores, empreiteiras, sentenças judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dívidas com companhias elétricas, estaduais e federais de energia, água e esgotamento.

PAULO FIDELIS TORRETTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-053.360.798-91

JOSÉ ARNALDO JUNTOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF-181.941.358-68

RICARDO ELIAS KEDE
CONTADOR
CPF-096.037.808-26

CLEIDE APARECIDO FERNANDES
CONTROLE INTERNO
CPF-303.993.881-20

FAÇA A ENGRENAGEM DE LUCROS DA SUA EMPRESA GIRAR!
INVISTA EM PUBLICIDADE
ANUNCIE NO DIÁRIO DE SUZANO!
LIGUE: 4745.6901 / 4745.6902