Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEN segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo de limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

PAULO FUMIO YOKOTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-683.168.798-91

ANDREIA CASTAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-305.319.828-23

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.837.538-22

CLEBER APARECIDO FERNANDES
CONTROLE INTERNO
CPF-343.053.888-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: MAIO/MAIO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE
ANEXO I (LRF, Art.55, Inciso I, alinea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESS.
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	273.955.583,31	
Pessoal Ativo	204.815.644,92	
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.139.938,47	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes da Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)		
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	5.846.376,98	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	1.300.621,47	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.545.375,51	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	268.108.986,33	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	268.108.986,33	

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	666.744.792,91	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	41,29	
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %	376.722.267,99	
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %	358.087.161,33	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) - 48,60 %	347.250.943,28	

CONAM 3.0-2014

FONTE:CS-SIPPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsavel: CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2014 e hora de emissao 12:01
Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas nas condicoes executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas (inscritas em restos a pagar nao processados ou nao) tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas apenas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas nao nao Liquidadas, inscritas em restos a pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio do exercicio, por force do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TESOURO, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas com Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classificações Economicas de Despesa (CNG) 3.1.90.01.XX, 3.1.91.02.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidas as repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Previdenciario) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenciario).

PAULO FUMIO YOKOTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-683.168.798-91

ANDREIA CASTAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-305.319.828-23

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.837.538-22

CLEBER APARECIDO FERNANDES
CONTROLE INTERNO
CPF-343.053.888-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE
ENTIDADE «PREFEITURA MUNICIPAL»
RGF - ANEXO II (LRF, Art.55, Inciso I, alinea "b")

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	(Até o 1o.Quadrimestre)	(Até o 3o.Quadrimestre)
Divida Consolidada - DC (I)	110.396.573,71	114.261.075,49	0,00
Divida Mobiliaria	0,00		
Divida Contratual	86.906.198,93	33.561.876,09	33.743.964,99
Tesouro	86.906.198,93	33.561.876,09	33.743.964,99
Externa			
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)			
Vencidos e nao pagos		0,00	0,00
Outras Dividas	23.490.374,78	80.699.198,40	80.511.911,50
DEDUCOES (II)	45.949.450,37	115.353.697,43	110.728.392,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.158.565,64	76.671.249,06	71.624.849,99
Demais Haveres Financeiros	31.241.290,62	39.294.775,19	39.568.561,76
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Previdenciarios)	11.368.225,89	794.167,51	465.059,44
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	67.306.923,34	1.091.879,45	3.537.842,19
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	680.908.490,06	681.197.367,39	666.744.792,91
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	16,97	33,01	32,45
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	14,80	0,31	0,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL(120%	577.090.189,63	602.135.833,68	410.496.149,99
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) (108%)	509.381.270,22	541.419.892,15	369.446.534,16

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONTRATUAL			
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	86.906.198,93	33.561.876,09	33.743.964,99
DIVIDA DE ESP (V)			
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	38.628.441,42	28.920.199,18	27.524.606,45
De Tributos			
De Contribuicoes Sociais	38.628.441,42	28.920.199,18	27.524.606,45
Previdenciarias	33.300.999,08	28.920.199,18	27.524.606,45
Demais Contribuicoes Sociais	5.327.356,34	0,00	0,00
De FGTS			
Com Instituicoes Financeira			
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	48.277.757,51	4.637.737,71	6.219.358,54
Interna	48.277.757,51	4.637.737,71	6.219.358,54
Externa			
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

OUTRAS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS	2.252.527,51	1.300.726,41	1.330.127,19
RP NAO-PROCESSADOS DO EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,50	1.300,50	1.300,50
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO			
OUTRAS OBRIGACOES	5.049.421,24	45.900.459,11	10.172.663,84

CONAM 4.0-2014

DEMONSTRATIVO	SALDO DO EXERCICIO	SALDO DO EXERCICIO DE 2014	
	ANTERIOR	(Até o 1o.Quadrimestre)	(Até o 3o.Quadrimestre)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT			
Programa de Ilumincao Publica - PILUM			

PAULO FUMIO YOKOTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-683.168.798-91

ANDREIA CASTAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-305.319.828-23

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.837.538-22

CLEBER APARECIDO FERNANDES
CONTROLE INTERNO
CPF-343.053.888-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO

CONAM
MUNICIPIO DE SUZANO - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2014 - 2o. QUADRIMESTRE
(LRF, art. 48 - Anexo ?)

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	268.108.986,33	41,29
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < 6 >	376.722.267,00	54,00
Limite Prudencial (% unico, art. 22 da LRF) - < 5.4 >	358.087.153,70	51,30

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	2.466.171,81	0,38
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria	-34.627.573,79	-4,96
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	410.496.149,99	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	111.904.294,00	22,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Externas e Internas	67.306.923,40	13,22
Operacoes de Credito para Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Internas e Externas	81.309.496,14	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. de Receita	28.477.236,14	7,00

FONTE:CS-SIPPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsavel: CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2014 e hora de emissao 11:58
Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

CONAM 4.0-2014

PAULO FUMIO YOKOTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-683.168.798-91

ANDREIA CASTAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-305.319.828-23

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.837.538-22

CLEBER APARECIDO FERNANDES
CONTROLE INTERNO
CPF-343.053.888-20