

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: 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			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)					Demais Obrigacoes Financeiras (e)
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	65.155.751,89	476.760,85	16.808.136,99	14.411,34	0,00	0,00	47.856.442,71	12.439.350,30	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	-26.785,75	0,00	484.889,51	0,00	0,00	0,00	-511.675,26	182.003,09	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)	37.953.662,13	674.143,04	2.555.236,59	21.700,00	36.872.252,56	0,00	-2.169.670,06	7.289.553,21	0,00
Recursos Ordinarios	37.953.662,13	674.143,04	2.555.236,59	21.700,00	36.872.252,56	0,00	-2.169.670,06	7.289.553,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.109.414,02	1.150.903,89	19.363.373,58	36.111,34	36.872.252,56	0,00	45.686.772,65	19.728.903,51	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/ABR/2018 e hora de emissao 15:42

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

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

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

R\$ 1,00

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

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS			INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	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	Demais Obrigacoes Financeiras					(g) = (a - (b+c+d+e) - f)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARCO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.161.270,79	2.447.797,55	20.675.239,83	21.128.301,30	19.484.975,85	23.071.688,95	22.096.080,40
Pessoal Ativo	39.644.910,30	2.041.726,72	19.729.980,98	20.146.215,20	18.458.875,67	21.906.439,97	20.920.771,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.516.360,49	406.070,83	945.258,85	982.086,10	1.026.100,18	1.165.248,98	1.175.308,60
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II)	557.178,05	410.174,74	412.663,09	535.132,17	681.567,95	651.598,73	752.764,75
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	139.208,80	27.361,15	10.766,94	69.248,95	149.283,21	33.708,27	124.856,80
Decorrentes de Decisao Judicial	19.456,48	1.030,63	2.796,92	18.956,74	17.945,07	19.551,12	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	398.512,77	381.782,96	399.099,23	446.926,48	514.339,67	598.339,34	627.907,95
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	40.604.092,74	2.037.622,81	20.262.576,74	20.593.169,13	18.803.407,90	22.420.090,22	21.343.315,65

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.957.190,61	20.454.896,44	25.882.404,51	35.600.528,78	19.750.057,84	273.710.432,85	89.191,78
Pessoal Ativo	20.768.776,35	19.254.820,27	24.339.198,81	33.959.204,41	17.606.641,68	258.777.562,16	89.191,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.188.414,26	1.200.076,17	1.543.205,70	1.641.324,37	2.143.416,16	14.932.870,69	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (par.1 do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (par.1 do art.19 da LRF) (II)	818.925,74	769.614,81	873.366,73	975.507,05	1.669.966,32	9.108.460,13	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	164.861,92	122.278,58	54.852,06	145.167,68	17.063,77	1.058.658,13	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	1.683,23	27.095,60	3.237,56	2.928,87	114.682,22	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,96	3.172,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	654.063,82	645.653,00	791.419,07	827.101,81	1.646.800,72	7.931.946,82	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	21.138.264,87	19.685.281,63	25.009.037,78	34.625.021,73	18.080.091,52	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) (paragrafo 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

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SUZANO  
Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

CONAM

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

R\$ 1,00

CONAM-RGF1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/ABR/2018 e hora de emissao 15:39

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, por forca do art.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

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	264.691.164,50	42,17	
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	-56.256.160,59	-8,96	
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	19.728.903,51	45.686.772,65	

CONAM-RGF6-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/ABR/2018 e hora de emissao 15:37

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