

482 - Habitação Urbana	3.210.037,64	104.000,00	3.314.037,64	2.176.454,27	1.137.583,37	1.973.837,11	202.617,16
<b>000 - 17 - Saneamento</b>	<b>15.688.390,20</b>	<b>7.884.187,49</b>	<b>23.570.577,69</b>	<b>8.882.881,53</b>	<b>14.687.696,16</b>	<b>8.230.080,25</b>	<b>652.801,28</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	15.688.390,20	7.884.187,49	23.570.577,69	8.882.881,53	14.687.696,16	8.230.080,25	652.801,28
<b>000 - 18 - Gestão Ambiental</b>	<b>3.909.898,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>4.629.898,00</b>	<b>29.899,85</b>	<b>4.500.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.899,85</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	417.998,00	-10.000,00	407.998,00	0,00	407.998,00	0,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	630.000,00	630.000,00	29.899,85	600.100,35	0,00	29.899,85
<b>000 - 20 - Agricultura</b>	<b>1.400.286,21</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>1.242.286,21</b>	<b>329.099,97</b>	<b>913.186,24</b>	<b>326.596,65</b>	<b>2.503,32</b>
306 - Alimentação e Nutrição	1.400.286,21	-158.000,00	1.242.286,21	329.099,97	913.186,24	326.596,65	2.503,32
<b>000 - 23 - Comércio e Serviços</b>	<b>292.368,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>1.127.368,00</b>	<b>566.010,70</b>	<b>561.357,30</b>	<b>566.010,70</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	292.368,00	836.000,00	1.127.368,00	566.010,70	561.357,30	566.010,70	0,00
<b>000 - 24 - Comunicações</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>8.299.541,33</b>	<b>7.404.541,33</b>	<b>3.325.484,98</b>	<b>4.079.056,35</b>	<b>3.155.797,99</b>	<b>169.686,99</b>
131 - Comunicação Social	1.105.000,00	8.299.541,33	7.404.541,33	3.325.484,98	4.079.056,35	3.155.797,99	169.686,99
<b>000 - 26 - Transporte</b>	<b>11.840.153,33</b>	<b>3.432.372,31</b>	<b>15.272.525,64</b>	<b>12.195.473,64</b>	<b>3.077.052,00</b>	<b>11.278.250,06</b>	<b>917.223,68</b>
122 - Administração Geral	1.561.716,39	0,00	1.561.716,39	1.292.263,17	269.453,22	1.192.008,71	100.256,48
782 - Transporte Rodoviário	10.278.436,94	3.432.372,31	13.710.809,25	10.903.210,47	2.807.598,78	10.086.243,35	816.967,12
<b>000 - 27 - Desporto e Lazer</b>	<b>7.644.707,39</b>	<b>-38.414,13</b>	<b>7.608.293,26</b>	<b>3.467.258,28</b>	<b>4.141.038,00</b>	<b>3.433.100,00</b>	<b>34.158,28</b>
811 - Desporto de Rendimento	2.520.000,00	44.200,00	2.564.200,00	2.479.200,00	85.000,00	2.479.200,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.019.314,13	-60.614,13	958.700,00	955.700,00	3.000,00	953.900,00	1.800,00
813 - Lazer	4.105.393,26	-20.000,00	4.085.393,26	32.358,28	4.053.035,00	0,00	32.358,26
<b>000 - 28 - Encargos especiais</b>	<b>19.451.145,89</b>	<b>-663.701,33</b>	<b>18.787.444,56</b>	<b>15.042.010,44</b>	<b>3.745.434,12</b>	<b>15.042.010,44</b>	<b>0,00</b>
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	19.451.145,89	-663.701,33	18.787.444,56	15.042.010,44	3.745.434,12	15.042.010,44	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>29.622.702,00</b>	<b>-2.913.500,00</b>	<b>26.709.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.709.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal de Suzano Período: 6º Bimestre Auditoria - Despesa por Função e SubFunção

<b>TOTAL</b>	<b>751.067.036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>751.067.036,67</b>	<b>497.286.871,87</b>	<b>253.780.164,80</b>	<b>475.662.055,20</b>	<b>21.624.816,67</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

PAULO FUMIO TOKUZUMI  
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ROMANOS JÚNIOR  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTADOR CRC: 1 SP 211617/0-8

CLEBER APARECIDO FERNANDES  
CONTROLE INTERNO

**Prefeitura Municipal de Suzano**  
Estado de São Paulo  
Auditoria - Demonstrativo Resultado Primário  
Período: 6º Bimestre

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>565.850.643,32</b>	<b>565.850.643,32</b>	<b>568.815.367,96</b>
Receita Tributária	96.074.201,02	96.074.201,02	98.516.352,37
Receita de Contribuição	33.705.000,00	33.705.000,00	32.706.433,22
Receita Previdenciária	33.705.000,00	33.705.000,00	32.706.433,22
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	30.450,00	30.450,00	755.808,08
Receita Patrimonial	2.440.326,43	2.440.326,43	6.415.716,34
(-) Aplicações Financeiras	2.409.876,43	2.409.876,43	5.659.908,28
Transferências Correntes	401.522.682,30	401.522.682,30	400.477.873,63
Demais Receitas Correntes	34.518.310,00	34.518.310,00	26.358.900,87
Dívida Ativa	11.235.265,00	11.235.265,00	11.791.087,40
Diversas Receitas Correntes	23.283.045,00	23.283.045,00	14.587.813,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>234.263.586,92</b>	<b>234.263.586,92</b>	<b>13.912.819,50</b>
Operações de Crédito (III)	135.297.415,25	135.297.415,25	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	1.000,00	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	98.965.171,67	98.965.171,67	13.912.819,50
Convênios	72.599.833,60	72.599.833,60	13.310.320,56
Outras Transferências de Capital	26.365.338,07	26.365.338,07	602.498,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>98.965.171,67</b>	<b>98.965.171,67</b>	<b>13.912.819,50</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>51.457.070,00</b>	<b>51.457.070,00</b>	<b>50.860.352,15</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>613.358.744,99</b>	<b>613.358.744,99</b>	<b>521.867.835,30</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>451.627.496,78</b>	<b>533.974.564,88</b>	<b>440.718.854,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	218.317.990,14	223.311.934,71	208.957.518,17
Juros e Encargos da Dívida (X)	10.716.878,86	7.672.076,46	8.124.390,59
Outras Despesas Correntes	222.592.627,78	302.990.553,71	225.636.945,94
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)</b>	<b>440.910.617,92</b>	<b>526.302.488,42</b>	<b>434.594.464,11</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>269.816.837,89</b>	<b>190.363.269,79</b>	<b>34.943.200,80</b>
Investimentos	260.422.570,86	178.487.567,99	25.314.808,14
Inversões Financeiras	660.000,00	780.333,70	710.772,51
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	660.000,00	780.333,70	710.772,51
Amortização da Dívida (XV)	8.734.267,03	11.115.368,10	8.917.619,85
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>261.082.570,86</b>	<b>179.267.901,69</b>	<b>26.025.680,65</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVII)</b>	<b>29.622.702,00</b>	<b>26.709.202,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI-XVII)</b>	<b>731.615.890,78</b>	<b>732.279.592,11</b>	<b>460.620.044,76</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII-XVII)</b>	<b>-118.257.145,79</b>	<b>-118.920.847,12</b>	<b>61.247.790,54</b>

PAULO FUMIO TOKUZUMI  
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ROMANOS JÚNIOR  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTADOR CRC: 1 SP 211617/0-8

CLEBER APARECIDO FERNANDES  
CONTROLE INTERNO

**Prefeitura Municipal de Suzano**  
Estado de São Paulo  
Restos a Pagar  
6º Bimestre/2013

PODER ORGÃO FONTERECURSO CÓDIGO APLICAÇÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Período				Inscrição no Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Proc	Não Proc	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Proc	Não Proc	Proc	Não Proc
				Proc	Não Proc	Proc	Não Proc				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
<b>001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
100.0001 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PADRÃO	0,00	15.000,00	11.428,50	0,00	11.428,50	0,00	3.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0075 - FUMSAM- SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
100.0095 - FEHIDRO AREAS LIVRES - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.899,85	0,00	29.899,85
100.0114 - PAC INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
100.0123 - ACADEMIA AO AR LIVRE - PALMEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
100.0133 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA RUA CIDADE DIADEMA - PQ MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,00	0,00	6.014,00
100.0200 - PAVIMENTAÇÃO MITSUHARA MATSUSHITA - VILA INDUSTRIAL	0,00	20.110,70	11.744,65	0,00	11.744,65	0,00	6.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0201 - 0305076-65/2009/ MINISTÉRIO DO TURISMO - DRENAGEM MAX FEFFER	0,00	27.483,97	27.483,97	0,00	27.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0226 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANISTICA	0,00	88.255,49	83.507,38	0,00	83.507,38	0,00	4.748,11	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0247 - PAC MIGUEL BADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
100.0249 - PROGRAMA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9.856,47	0,00	9.856,47
100.0251 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/ PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIELAS NO JD. SÃO JOSÉ E ADJACENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.018,91	0,00	68.018,91
110.0000 - GERAL	1.112.899,27	6.175.387,67	5.482.703,81	1.057.006,26	5.481.606,85	40,77	682.474,82	4.194.756,86	7.764.773,35	4.250.349,12	7.766.079,85
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	642,85	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.505,15	523.261,98	502.386,68	11.505,15	502.386,68	0,00	20.875,40	1.396.174,34	1.018.283,94	1.396.174,34	1.018.283,94
210.0007 - PAC - CRECHES E PRE ESCOLAS - PROINFANCIA	0,00	280.088,72	276.363,86	0,00	276.363,86	0,00	3.724,86	111.433,05	0,00	111.433,05	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.476,38	99.279,55	80.812,03	7.476,38	80.812,03	0,00	18.467,52	981.187,81	1.231.006,34	981.187,81	1.231.006,34
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,43	150,42	12.720,43	150,42
300.0002 - CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM SUZANÓPOLIS - PROPOSTA 46523056000/1100-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300.0003 - CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM MONTE CRISTO - PROPOSTA 46523056000/1100-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300.0004 - CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIMREVISTA - PROPOSTA 46523056000/1100-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
300.0206 - CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM BRASIL - PROPGSTA 46523068000/1100-10 - PROCESSO: 25000039568201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL	1.031.418,33	578.141,37	497.443,32	1.029.194,49	497.443,32	0,00	80.698				