

004814 28-02-2014 16:13:01

**Prefeitura Municipal de Suzano**  
Estado de São Paulo  
**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.**  
Dezembro/2013

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses												Total
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>48.828.889,77</b>	<b>38.828.889,77</b>	<b>62.183.432,82</b>	<b>44.126.474,13</b>	<b>43.441.439,82</b>	<b>47.488.088,85</b>	<b>46.807.889,47</b>	<b>45.917.849,81</b>	<b>41.897.895,47</b>	<b>44.878.887,82</b>	<b>42.482.887,82</b>	<b>41.414.879,39</b>	<b>484.277.887,74</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.851.841,50	3.205.805,20	17.762.844,28	9.508.891,45	8.777.231,50	7.276.251,43	9.512.849,49	8.327.882,38	6.866.885,71	7.218.217,86	7.013.243,30	6.836.876,05	86.457.885,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.834.210,50	223.805,41	1.028.788,13	264.889,84	1.100.216,43	1.065.226,60	1.086.820,33	1.139.129,54	95.987,79	943.888,79	942.137,80	1.848.223,30	12.937.885,38
RECEITA PATRONAL	1.051.416,20	298.776,20	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.005.796,30	32.842.820,00	30.335.487,43	32.436.218,42	31.255.000,00	37.374.024,38	33.826.102,18	31.899.972,38	32.889.093,34	32.718.417,38	30.800.888,88	35.342.887,27	420.477.887,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.947.237,54	1.898.905,40	2.781.732,00	2.136.122,93	1.735.427,10	1.287.853,33	1.517.204,48	1.835.276,17	1.423.188,83	2.546.919,30	3.900.801,41	20.204.888,82	20.204.888,82
DEDUÇÕES (2)	1.684.818,88	833.885,48	881.411,38	816.831,38	856.433,86	907.487,48	988.783,63	988.388,28	955.411,48	948.888,79	942.137,80	1.848.223,30	12.837.885,38
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A.P.P.S.	1.684.818,88	833.885,48	881.411,38	816.831,38	856.433,86	907.487,48	988.783,63	988.388,28	955.411,48	948.888,79	942.137,80	1.848.223,30	12.837.885,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS A FIANÇA CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO (3 = 1 - 2)</b>	<b>47.144.070,89</b>	<b>38.025.004,29</b>	<b>61.302.021,44</b>	<b>43.309.642,75</b>	<b>42.585.006,00</b>	<b>46.580.601,37</b>	<b>45.819.105,84</b>	<b>44.929.461,03</b>	<b>41.942.484,00</b>	<b>43.929.999,03</b>	<b>41.540.750,02</b>	<b>39.566.656,09</b>	<b>471.440.002,36</b>
TOTAL DEDUÇÕES (4 = 2 - 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDO RECEBIDO</b>	<b>4.387.046,40</b>	<b>6.646.383,30</b>	<b>6.389.330,16</b>	<b>7.126.388,28</b>	<b>5.876.483,36</b>	<b>6.116.826,39</b>	<b>7.006.889,74</b>	<b>6.854.976,61</b>	<b>6.127.388,38</b>	<b>6.891.300,43</b>	<b>6.891.817,14</b>	<b>6.886.271,10</b>	<b>80.800.887,90</b>
<b>FUNDO PERDIDO</b>	<b>6.374.498,89</b>	<b>4.385.339,75</b>	<b>3.882.847,08</b>	<b>4.214.738,04</b>	<b>3.789.948,71</b>	<b>4.732.618,19</b>	<b>4.988.818,83</b>	<b>4.189.408,74</b>	<b>4.817.378,13</b>	<b>4.817.818,34</b>	<b>4.817.818,34</b>	<b>4.777.218,74</b>	<b>80.811.886,64</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1 - 4)</b>	<b>42.470.572,00</b>	<b>34.640.664,54</b>	<b>57.419.184,36</b>	<b>39.192.904,71</b>	<b>38.705.057,29</b>	<b>41.847.983,18</b>	<b>41.830.287,10</b>	<b>40.740.072,32</b>	<b>35.725.072,52</b>	<b>37.088.180,70</b>	<b>36.722.931,72</b>	<b>34.689.437,39</b>	<b>400.628.115,98</b>

Paulo Fumio Tokizumi  
Prefeito Municipal

Jorge Romãos Junior  
Sec. Municipal da Fazenda

Ricardo Elias Alves  
Contador ICP: 1.8P.211817/0-8

Cleber Aparecido Fernandes  
Controlador Interno

004814 28-02-2014 16:28:00

**Prefeitura Municipal de Suzano**  
Estado de São Paulo  
**Auditoria - Despesa por Função e Subfunção**  
Período: 6º Bimestre

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>000 - 01 - Legislativa</b>	<b>20.044.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.044.448,00</b>	<b>20.033.897,87</b>	<b>10.536,43</b>	<b>19.896.468,86</b>	<b>73.979,14</b>
031 - Ação Legislativa	20.044.448,00	0,00	20.044.448,00	20.033.897,87	10.536,43	19.896.468,86	73.979,14
<b>000 - 04 - Administração</b>	<b>80.537.889,17</b>	<b>27.852.827,89</b>	<b>108.390.716,99</b>	<b>80.575.742,88</b>	<b>27.814.974,11</b>	<b>34.238.809,30</b>	<b>74.151.907,69</b>
121 - Planejamento e Orçamento	272.048,77	468.000,00	740.048,77	592.038,89	148.009,88	628.803,89	32.044,88
122 - Administração Geral	64.022.631,46	23.352.507,89	87.375.139,35	80.649.094,64	21.506.074,45	86.738.478,54	2.912.598,10
123 - Administração Financeira	624.000,00	1.382.500,00	2.006.500,00	1.410.874,17	595.625,83	1.408.341,57	11.832,80
128 - Formação de Recursos Humanos	12.190.000,00	-2.703.000,00	9.487.000,00	1.576.836,49	7.910.163,51	1.338.004,84	236.833,64
129 - Administração de Recursos	690.000,00	2.070.000,00	2.760.000,00	2.168.488,89	591.511,11	1.933.816,12	231.816,88
131 - Comunicação Social	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00	0,00	2.400,00
<b>000 - 05 - Segurança Pública</b>	<b>1.443.641,63</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.363.641,63</b>	<b>847.837,89</b>	<b>515.803,74</b>	<b>838.147,80</b>	<b>525.493,83</b>
162 - Defesa Civil	1.293.641,63	-130.000,00	1.163.641,63	730.967,89	432.673,74	811.207,80	116.460,00
183 - Informação e Inteligência	150.000,00	40.000,00	190.000,00	116.869,99	73.130,01	23.945,00	92.860,00
<b>000 - 08 - Assistência Social</b>	<b>14.586.939,09</b>	<b>1.994.188,18</b>	<b>16.581.127,27</b>	<b>13.202.788,89</b>	<b>3.378.338,38</b>	<b>12.437.247,10</b>	<b>788.879,17</b>
122 - Administração Geral	6.208.236,88	1.140.185,85	7.348.422,73	6.278.967,85	1.069.454,88	6.052.965,20	223.902,75
241 - Assistência ao Idoso	1.497.827,12	93.000,00	1.590.827,12	1.590.827,12	0,00	1.142.804,75	7.297,38
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	217.886,67	184.641,33	402.528,00	371.541,00	10.987,00	371.541,00	0,00
243 - Assistência à Ciência e ao Adolescente	4.823.958,12	-811.384,64	4.012.573,48	3.578.064,00	434.509,48	3.371.064,00	205.900,00
244 - Assistência Comunitária	1.817.281,12	1.407.613,64	3.224.894,76	1.827.080,83	1.397.813,93	1.467.772,17	226.318,86
<b>000 - 09 - Previdência Social</b>	<b>8.208.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208.200,00</b>	<b>2.882.629,87</b>	<b>5.325.570,13</b>	<b>2.468.782,23</b>	<b>5.739.417,77</b>
122 - Administração Geral	8.208.200,00	0,00	8.208.200,00	2.882.629,87	5.325.570,13	2.468.782,23	5.739.417,77
<b>000 - 10 - Saúde</b>	<b>138.818.824,81</b>	<b>21.686.897,08</b>	<b>160.505.721,89</b>	<b>121.516.298,33</b>	<b>38.989.423,56</b>	<b>116.377.285,46</b>	<b>43.928.436,43</b>
122 - Administração Geral	138.818.824,81	21.686.897,08	160.505.721,89	121.516.298,33	38.989.423,56	116.377.285,46	43.928.436,43
131 - Comunicação Social	100.000,00	-26.800,73	73.199,27	73.389,27	0,00	73.389,27	0,00
361 - Atenção Básica	39.770.500,00	-24.882.451,81	14.888.048,19	12.385.119,72	2.502.928,47	11.645.797,59	739.322,13
362 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.388.795,69	-841.056,52	63.547.739,17	36.513.735,17	27.034.004,00	36.082.151,65	431.628,85
363 - Suporte Profissional e Terapêutico	3.688.828,38	284.841,20	3.973.669,58	4.184.042,00	39.327,58	3.989.586,04	484.805,88
304 - Vigilância Sanitária	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.443.924,69	261.893,71	2.705.818,40	1.346.904,31	1.358.914,09	1.268.276,32	99.628,99
<b>000 - 11 - Trabalho</b>	<b>411.000,00</b>	<b>-434.888,77</b>	<b>-23.888,77</b>	<b>48.813,73</b>	<b>799.857,64</b>	<b>43.813,73</b>	<b>2.400,00</b>
334 - Fomento ao Trabalho	411.000,00	-434.888,77	-23.888,77	48.813,73	799.857,64	43.813,73	2.400,00
<b>000 - 12 - Educação</b>	<b>181.999.336,69</b>	<b>13.112.103,85</b>	<b>195.111.440,54</b>	<b>148.116.423,18</b>	<b>46.995.017,36</b>	<b>138.872.824,16</b>	<b>56.238.616,38</b>
305 - Alimentação e Nutrição	8.443.898,55	1.675.108,48	10.119.007,03	8.827.447,99	491.357,02	8.521.843,34	1.105.864,69

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>361 - Ensino Fundamental</b>	<b>62.234.284,86</b>	<b>8.827.388,83</b>	<b>71.061.673,69</b>	<b>67.525.182,08</b>	<b>3.536.491,61</b>	<b>65.477.808,85</b>	<b>2.547.373,42</b>
365 - Educação Infantil	73.175.978,50	2.897.418,89	76.073.397,39	64.506.603,90	12.143.891,29	62.449.323,88	2.657.173,84
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.485.223,89	-7.523,43	2.477.700,46	1.076.146,00	1.341.554,46	843.886,49	1.327.588,99
367 - Educação Especial	4.207.176,96	-48.713,10	4.158.463,86	2.375.143,11	1.883.320,75	2.286.256,09	94.844,82
<b>000 - 13 - Cultura</b>	<b>2.444.716,29</b>	<b>2.897.000,00</b>	<b>5.341.716,29</b>	<b>2.875.585,87</b>	<b>2.466.130,42</b>	<b>2.483.886,12</b>	<b>181.800,75</b>
000 - 14 - Direitos da Cidadania	4.086.746,95	63.800,00	4.150.546,95	1.888.507,01	2.262.039,94	1.328.880,48	381.846,89
306 - Alimentação e Nutrição	4.458.758,95	18.800,00	4.477.558,95	1.849.717,01	2.627.841,94	1.321.850,45	327.856,50
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	45.000,00	145.000,00	38.700,00	106.300,00	4.800,00	33.900,00
<b>000 - 15 - Urbanismo</b>	<b>219.088.889,81</b>	<b>-83.083.307,85</b>	<b>136.005.581,96</b>	<b>48.008.240,34</b>	<b>87.997.341,62</b>	<b>44.186.692,38</b>	<b>3.808.247,89</b>
451 - Infra-estrutura Urbana	176.033.070,31	-86.402.156,49	89.630.913,82	3.888.273,14	85.742.640,68	3.884.209,53	2.052.033,61
452 - Serviços Urbanos	42.753.199,80	6.537.654,02	49.290.853,82	42.099.087,20	7.191.766,62	40.184.382,80	1.932.284,37
453 - Habitação Urbana	300.000,00	-229.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
000 - 16 - Habitação	3.210.037,84	-104.000,00	3.106.037,84	2.178.454,27	1.137.583,57	1.873.897,11	282.617,18
453 - Habitação Urbana	3.210.037,84	-104.000,00	3.106.037,84	2.178.454,27	1.137.583,57	1.873.897,11	282.617,18
000 - 17 - Saneamento	16.889.389,30	7.884.137,49	24.773.526,79	8.882.881,53	15.890.645,26	8.230.080,29	8.660.201,28
812 - Saneamento Básico Urbano	15.895.300,20	7.884.137,49	23.779.437,69	8.882.881,53	14.896.556,16	8.230.080,29	8.660.201,28
000 - 18 - Meio Ambiente	3.283.968,80	630.000,00	3.9				