



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

1919500001	141	CONVENIO COM A FUNDACAO PROCON	40.000,00	42.140,45	42.140,45	0,00	2.140,45
1920000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.250,00	838.647,52	838.647,52	0,00	793.397,52
1922000000		RESTITUICOES	45.250,00	838.647,52	838.647,52	0,00	793.397,52
1922010000		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	24.280,03	24.280,03	0,00	24.280,03
1922010001	327	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	4.968,19	4.968,19	0,00	4.968,19
1922010002	341	RESTITUICAO DE CONVENIO - REGUL.CONV.1703/2009 PROJ INFRA ESTRUTURA TURISTICA	0,00	19.311,84	19.311,84	0,00	19.311,84
1922070002	142	RECUPERAÇÃO DE DESP. DE EXERC. ANTERIORES- VERBA DE ATEND. TAIACUPEBA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1922990000		OUTRAS RESTITUICOES	5.250,00	814.367,49	814.367,49	0,00	809.117,49
1922990001	143	OUTRAS RESTITUICOES	5.250,00	745.263,35	745.263,35	0,00	740.013,35
1922990002	261	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FOLHA	0,00	17.820,18	17.820,18	0,00	17.820,18
1922990004	260	RESTITUIÇÃO VEREADOR TC-2309/026/10	0,00	9.671,17	9.671,17	0,00	9.671,17
1922990005	340	Restituição Precatório Ceramús PA 9192/2007	0,00	41.612,79	41.612,79	0,00	41.612,79
1930000000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.235.265,00	11.791.087,40	11.791.087,40	0,00	555.822,40
1931000000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.235.265,00	11.791.087,40	11.791.087,40	0,00	555.822,40
1931100000	144	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.240.000,00	8.153.751,55	8.153.751,55	1.086.248,45	0,00
1931120000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1931120001	145	RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1931130000	146	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	934.500,00	408.583,37	408.583,37	525.916,63	0,00
1931980000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.765,00	2.431,36	2.431,36	7.333,64	0,00
1931980001	147	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.765,00	2.431,36	2.431,36	7.333,64	0,00
1931990000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.050.000,00	3.226.321,12	3.226.321,12	0,00	2.176.321,12
1931990001	258	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRACAO - ISSQN	0,00	642,20	642,20	0,00	642,20
1931990100		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.050.000,00	3.225.678,92	3.225.678,92	0,00	2.175.678,92
1931990101	148	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO -ISSQN	1.018.500,00	3.153.233,78	3.153.233,78	0,00	2.134.733,78
1931990103	149	DIVIDA ATIVA TAXA DE PUBLICIDADE	31.500,00	72.445,14	72.445,14	0,00	40.945,14
1990000000		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.834.385,00	4.505.054,59	4.505.054,59	2.329.330,41	0,00
1990990000		OUTRAS RECEITAS	6.834.385,00	4.505.054,59	4.505.054,59	2.329.330,41	0,00
1990990001	150	CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.365.000,00	1.319.731,68	1.319.731,68	45.268,32	0,00
1990990003	151	CORREÇÃO MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	147.000,00	62.104,67	62.104,67	84.895,33	0,00
1990990004	152	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	90.300,00	141.369,18	141.369,18	0,00	51.069,18
1990990006	153	OUTRAS RECEITAS	2.000.000,00	1.206.089,13	1.206.089,13	793.910,87	0,00
1990990007	259	CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO AUTO DE INFRACAO - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990009	154	DOAÇÕES FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMCA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1990990010	155	DOAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1990990012	244	MEIO AMBIENTE - MULTA - LEI COMPL N 135/2003 POLITICA AMBIENTAL	0,00	1.333,38	1.333,38	0,00	1.333,38
1990990014	156	RESTAURANTE POPULAR	396.000,00	244.387,25	244.387,25	151.612,75	0,00
1990990015	157	ESTACIONAMENTO REGL. VEÍCULOS	2.486.085,00	1.530.039,30	1.530.039,30	956.045,70	0,00
1990990016	158	Doações Fundo Social de Solidariedade de Suzano	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2000000000		RECEITAS DE CAPITAL	234.263.586,92	13.912.819,50	13.912.819,50	220.350.767,42	0,00
2100000000		OPERACOES DE CREDITO	135.297.415,25	0,00	0,00	135.297.415,25	0,00
2110000000		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	135.297.415,25	0,00	0,00	135.297.415,25	0,00
2114000000		OPER.CRED.INTERNAS-CONTRATUAIS	135.297.415,25	0,00	0,00	135.297.415,25	0,00



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

2114040001	159	LINHA VERDE 1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2114040002	160	LINHA VERDE 2	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2114040003	161	LINHA VERDE 3	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2114050000		OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00
2114050002	162	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTÁRIA - PMAT	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00
2114990000		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS e CONTRATUAIS	122.547.415,25	0,00	0,00	122.547.415,25	0,00
2114990001	163	PROGRAMA INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVÍAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2114990002	164	PROTRANSPORTE	33.800.000,00	0,00	0,00	33.800.000,00	0,00
2114990004	165	VIAS SP	23.223.132,23	0,00	0,00	23.223.132,23	0,00
2114990005	166	ARENA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2114990006	167	PAC 2 - Pav. e Qualif. de Vias Urbanas - Estr. Areião e adjacenciais Jurá e Santa Rita de Cássia	5.937.583,67	0,00	0,00	5.937.583,67	0,00
2114990007	168	PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Av. Mário Covas	5.826.758,80	0,00	0,00	5.826.758,80	0,00
2114990008	169	PAC 2 - PAV. E QUALIF. DE VIAS URB. AMAZONAS, BRIL, LAGO URUPÊS E PALMEIRAS	20.759.940,55	0,00	0,00	20.759.940,55	0,00
2114990009	170	PAC 2 - Mobilidade Medias Cidades	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2200000000		ALIENACAO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2210000000		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2219000000		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2219000001	171	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2400000000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.965.171,67	13.912.819,50	13.912.819,50	85.052.352,17	0,00
2420000000		TRANSFEREN.INTERGOVERNAMENTAIS	26.365.338,07	602.498,94	602.498,94	25.762.839,13	0,00
2421000000		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.307.738,07	602.498,94	602.498,94	25.705.239,13	0,00
2421010000		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	25.179.603,42	245.500,00	245.500,00	24.934.103,42	0,00
2421010014	172	Implantação da Academia da Saúde - Prioridade 1-Miguel Badra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2421010015	173	IMPLANT. ACAD. SAÚDE PQ MARIA HELENA, V. MALUF, V Mª Maggi V THEODORO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2421010016	174	Aquisição de Equipamentos para várias Unidades Básicas. Junji Abe Emenda nº 28040013	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2421010017	175	Aquisição de Equipamentos Unidades Básicas. Carlos Zarattini Emenda nº 25200004	250.000,00	245.500,00	245.500,00	4.500,00	0,00
2421010018	176	Aquisição de Equipamentos para o Ambulatório, Pronto socorro Municipal e Unidade de Fisioterapia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2421010019	177	Construção da 1ª Etapa do Hospital Regional no Município de Suzano - SP	23.753.603,42	0,00	0,00	23.753.603,42	0,00
2421010020	178	Construção de área para o atendimento em modelo matricial de mulheres vítimas de violência	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
2421020000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.128.134,65	356.998,94	356.998,94	771.135,71	0,00
2421020001	179	Creche - Pró Infância	1.128.134,65	92.998,94	92.998,94	1.035.135,71	0,00
2421020002	343	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00
2422000000		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2422010001	180	Programa Qualis Mais	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2470000000		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	72.599.833,60	13.310.320,56	13.310.320,56	59.289.513,04	0,00
2471000000		TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	55.697.875,40	2.089.873,67	2.089.873,67	53.608.001,73	0,00
2471010000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00
2471010004	181	Construção UBS Fazenda Viaduto	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2471010005	182	Construção da UBS Jardim Monte Cristo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2471010006	183	Construção da UBS Jardim Revista	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2471010007	184	CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM BRASIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2471010008	185	Construção da UBS Jardim Suzanópolis	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

2471010010	186	Informatização dos Sistemas de Regulação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2471020000		TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO	5.442.379,34	86.413,17	86.413,17	5.355.966,17	0,00
2471020001	187	PAC Creche	3.950.369,49	0,00	0,00	3.950.369,49	0,00
2471020002	188	PAC Quadra escola	1.492.009,85	0,00	0,00	1.492.009,85	0,00
2471020014	352	Formação de Professores - PAR	0,00	86.413,17	86.413,17	0,00	86.413,17
2471050005	189	Infraestrutura Urbanística - Revitalização da Rotatória da Avenida Miguel Badra	292.556,00	0,00	0,00	292.556,00	0,00
2471050006	190	Implantação de obras de infraestrutura urbana	987.600,00	0,00	0,00	987.600,00	0,00
2471990000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	45.655.340,06	2.003.460,50	2.003.460,50	43.651.879,56	0,00
2471990001	191	Praça dos Esportes e Cultura - PEC	2.020.000,00	416.052,00	416.052,00	1.603.948,00	0,00
2471990002	192	PAC Miguel Badra	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2471990003	193	Esporte e Lazer da Cidade - Infraestrutura Esportiva - Implantação de academias ao ar livre	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2471990004	194	Centro Vocacional Tecnológico (Jardim Colorado)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2471990005	195	Ministerio das Cidades/Pavimentação em diversas vias no Jd.São José e adiacencias.	493.100,00	394.480,00	394.480,00	98.620,00	0,00
2471990007	196	Apoio a projetos de Infra-Estrutura Turística- Implantação de Infraestrutura Urbanística	400.000,00	141.570,00	141.570,00	258.430,00	0,00
2471990008	197	Feira Popular da Agricultura Familiar	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2471990009	198	Edital I - Cozinhas Comunitárias	740.000,00	410.000,00	410.000,00	330.000,00	0,00
2471990011	199	Implantação de Ciclovia	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2471990012	200	Reforma de um imóvel para implantação de Escola Técnica de Agroecologia	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00
2471990017	201	Aquisição de caminhão de 10 toneladas	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2471990021	202	Centro de Informações Turística	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00
2471990022	203	Pavimentação (Rua Mitsuhara Matsushita)	493.100,00	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00
2471990023	204	Implantação de Sinalização Turística	73.000,00	663,00	663,00	72.337,00	0,00
2471990024	205	Elaboração de Inventário Turístico	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00
2471990029	206	Convênio para Conservação e Adequação de Praça Publica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2471990043	207	OBRAS DE INFRA. ASFALTICA EM VIAS PUB. DE SUZANO-MINIST CIDADES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2471990045	208	Obras de Contenção de enchentes	543.478,26	0,00	0,00	543.478,26	0,00
2471990046	209	Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional. Recreativo e de Lazer	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
2471990047	210	Implan. de acad. ar livre (Pq. Buenos Aires, Boa Vista, Est. Mun. Franc. M. Figueira. Pa. M. Feffer	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2471990048	211	IMPLANT. 05 NÚCLEOS DE ESPO E LAZER CID. PELC TDS AS CIDADES.	970.636,80	0,00	0,00	970.636,80	0,00
2471990049	212	Aquisição de equipamentos permanentes Emenda - José Filippi - Esportes	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2471990050	213	Implantação e Melhorias de Infraestrutura Esportiva da Praça de Esportes do Nova América.	277.875,00	0,00	0,00	277.875,00	0,00
2471990051	214	Desenvolvimento de Ativ. e Apoio a Proj. de Esp. Educ. e de Esp. e Lazer no Estado de SP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2471990052	215	Reforma de quadra esportiva Miguel Badra	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2471990053	216	Reforma da praça Esportiva do Jd. Boa Vista	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2471990054	217	Reforma e revitalização de praça esportiva Buenos Aires	292.500,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0,00
2471990055	218	Melhoria de Infraestrutura Esportiva no Ginásio Max Feffer no Município de Suzano.	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2471990056	219	Readequação dos campos de futebol do Parque Max Feffer	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2471990057	346	IMPLANTAÇÃO REDE DE DRENAGEM NO PARQUE MUNICIPAL MAX FEFFER	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00	1.345,50
2472000000		TRANSF.CONV.ESTADOS DF ENTID.	16.901.958,20	11.220.446,89	11.220.446,89	5.681.511,31	0,00
2472030000		TR CONV EST.DEST.PROG.SANEAMENTO BASICO	15.138.510,20	10.678.171,42	10.678.171,42	4.460.338,78	0,00
2472030001	220	SABESP	15.138.510,20	10.678.171,42	10.678.171,42	4.460.338,78	0,00
2472040001	221	Recuperação de Áreas na Bacia do Tietê-Leste - Parque Ecológico Jaquari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

2472050005	222	Recapamento Asfáltico	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2472990000		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.593.448,00	542.275,47	542.275,47	1.051.172,53	0,00
2472990012	223	Convênio para Conservação e Adequação de Praça Publica - Estado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2472990014	262	CONV 880/11 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PALMEIRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2472990015	224	Aquisição de trator e implementos agrícolas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2472990016	225	Implantação de Academia ao Ar Livre - Jd. Revista	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2472990017	226	Construção de Quadra na Rua Cidade Diadema - Pq. Maria Helena	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2472990018	227	Equipamentos para estruturação e modernização das instituições de Segurança Pública do Município	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2472990019	228	Reforma de Equipamentos de Esporte na Cidade "Ginásio Paulo Portella	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2472990020	229	Fehidro - Sistema de Informação Ambiental	303.448,00	0,00	0,00	303.448,00	0,00
2472990021	246	ACESSO - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472990022	354	FEHIDRO - JAGUARI	0,00	462.275,47	462.275,47	0,00	462.275,47
7000000000		REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100000000		RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110000000		IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112000000		IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112040000		IMP S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113000000		IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120000000		TAXAS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000000		TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121200000		TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122000000		TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130000000		CONTRIBUICAO DE MELHORIA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200000000		RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210290000		CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210290100		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210291300		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210291500		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220000000		CONTRIBUICOES ECONOMICAS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220030000		CONT.P/DESENVOLV.APERF.DAS ATIV.FISCALIZACAO(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220990000		OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300000000		RECEITA PATRIMONIAL (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310000000		RECEITAS IMOBILIARIAS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311000000		ALUGUEIS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321000000		JUROS DE TITULOS DE RENDA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330000000		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331000000		RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331010000		REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.TRANSPORTE (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331020000		REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERV.COMUNICACAO (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332000000		REC.CONC.E PERMISSOES-EXPL.RECURSOS NATURAIS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

7333000000	REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400000000	RECEITA AGROPECUARIA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500000000	RECEITA INDUSTRIAL (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7760000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7763000000	TRANSF.DE CONV.DOS MUNICIPIOS E S/ENTIDADES(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770000000	TRANSFERENCIAS P/O COMBATE A FOME (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911020000	MULT.JUR.MORA IMP.S/REN.E PROV.QUALQ.NATUREZA(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912000000	MULT.JUR.DE MORA DAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912010000	MULT.JUR.MOR.CONTR.P/FINANC.DA SEG.SOCIAL (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912330000	M.J.M. S/A CONT.DOS CONCURSOS DE PROGNOSTICOS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912340000	MULT.JUR.DE MORA CONTRIB.PSSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912990000	MULT.E JUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUICOES (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7913000000	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7913020000	M.J.M.DIV.AT.IMP.S/RENDA E PROV.QUAL.NATUREZA(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914000000	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUICOES (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914010000	M.J.M.DIV.ATIV.CONTR.P/FINANC.DA SEG.SOCIAL (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7914990000	MULT.JUR.MOR.DIV.ATIVA DE OUT.CONTRIBUICOES (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915000000	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915990000	OUT.MUL.JUR.MOR.DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921000000	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922000000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7922070000	RECUPERACAO DE DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931980000	REC.DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB.DE MELHORIA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931990000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7931990100	REC.DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932020000	REC.DIV.ATIVA DA CONTR.P/FINAN.DA SEG.SOCIAL(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932160000	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7932990000	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUT.DE OUTRAS RECEITAS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

7990020000	REC.ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990030000	REC.DECORRENTE DE ALIEN.DE BENS APREENDIDOS(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000000000	REC.CAPITAL INTRA-ORCAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100000000	OPERACOES DE CREDITO (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114000000	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRATUAIS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211000000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211010000	RECEITAS DE PRIVATIZACOES (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212000000	ALIENACAO DE ESTOQUES (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212030000	ALIEN ESTOQ.COMERC E SOCIAIS-COMERCIALIZACAO(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300200000	AMORT.PROV.EXECUCAO DE GARANTIA-OPER.CREDITO(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300700000	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300800000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8470000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473000000	TRANSF.CONV.DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8480000000	TRANSFERENCIAS P/O COMBATE A FOME (I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520000000	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL(I-O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-51.457.070,00	-50.860.352,15	-50.860.352,15	0,00	596.717,85
9100000000	RENUNCIA	0,00	-48.401,51	-48.401,51	48.401,51	0,00
9110000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	-11.495,50	-11.495,50	11.495,50	0,00
9112020001	333 DEDUCAO DE RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	-7.059,18	-7.059,18	7.059,18	0,00
9112080000	334 DEDUCAO DE REC. DE IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS-BENS IMOVEIS E DIR. REAIS S/ IMOVEIS	0,00	-4.436,32	-4.436,32	4.436,32	0,00
9120000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-121,46	-121,46	121,46	0,00
9121250000	335 DEDUCAO DE REC. TX DE LICENCA P/ FUNC. DE ESTABEL. COMERCIAL. IND. E PREST. SER	0,00	-95,48	-95,48	95,48	0,00
9122120000	338 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	-25,98	-25,98	25,98	0,00
9191915000	337 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	-10.549,84	-10.549,84	10.549,84	0,00
9193111000	336 DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IPTU	0,00	-26.234,71	-26.234,71	26.234,71	0,00
9200000000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9220000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700000000	DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-51.457.070,00	-50.811.950,64	-50.811.950,64	0,00	645.119,36
9720000000	DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.	-51.457.070,00	-50.811.950,64	-50.811.950,64	0,00	645.119,36
9721000000	DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO	-10.559.070,00	-10.111.354,84	-10.111.354,84	0,00	447.715,16
9721010000	DEDUCAO RECEITAS TRANSF. UNIAO	-10.345.670,00	-9.935.971,00	-9.935.971,00	0,00	409.699,00
9721010200	238 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA O FUNDEB - FPM	-10.340.000,00	-9.832.767,23	-9.832.767,23	0,00	507.232,77



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Lei 4.320/64 - Anexo 10 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO


Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

9721010201	339	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - REGULARIZAÇÃO	0,00	-87.302,79	-87.302,79	87.302,79	0,00
9721010500	239	DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - ITR	-5.670,00	-15.900,98	-15.900,98	10.230,98	0,00
9721360000	240	DEDUÇÃO RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	-213.400,00	-175.383,84	-175.383,84	0,00	38.016,16
9722000000		DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO	-40.898.000,00	-40.700.595,80	-40.700.595,80	0,00	197.404,20
9722010000		DED.REC.TRANSF. DOS ESTADOS	-40.898.000,00	-40.700.595,80	-40.700.595,80	0,00	197.404,20
9722010100	241	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-35.420.000,00	-35.294.086,50	-35.294.086,50	0,00	125.913,50
9722010200	242	DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - IPVA	-5.170.000,00	-5.149.254,31	-5.149.254,31	0,00	20.745,69
9722010400	243	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-308.000,00	-257.254,99	-257.254,99	0,00	50.745,01
9800000000		RETIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9810000000		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9820000000		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910000000		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9920000000		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Receita Orçada no Órgão:</b>			<b>717.357.036,67</b>	<b>493.821.881,92</b>	<b>493.821.881,92</b>	<b>252.808.883,78</b>	<b>29.273.729,03</b>
<b>Total Geral da Receita Orçada:</b>			<b>717.357.036,67</b>	<b>493.821.881,92</b>	<b>493.821.881,92</b>	<b>252.808.883,78</b>	<b>29.273.729,03</b>

  
Paulo Fumio Tokuzumi  
Prefeito Municipal

  
Jorge Romanos Jr.  
SEC. MUNICIPAL DA  
FAZENDA

  
Ricardo Elias Alves  
Contador  
1SP211.6170-8

  
Cleber Ap. Fernandes  
Controle Interno



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - Lei 4.320/64 - Anexo 11

Balancete da Despesa - Por Unidade

Ref. ao Período de 01-01-2013 a 31-12-2013

Órgão	Unidade	Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO	17 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO	31900100	Aposentadorias	-30.793,60	169.206,40	0,00	0,00	169.206,40	16.430,91	169.206,40	0,00
		31900300	Pensões	-180,38	179.819,62	0,00	0,00	179.819,62	10.821,79	179.819,62	0,00
		31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-28.704,88	13.016.495,12	0,00	0,00	13.016.495,12	1.033.694,07	13.016.495,12	0,00
		31901300	Obrigações Patronais	-1.845,56	2.068.154,44	0,00	0,00	2.068.154,44	168.019,69	2.068.154,44	0,00
		31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	5.591,40	400.091,40	0,00	0,00	400.091,40	30.127,85	400.091,40	0,00
		33903000	Material de Consumo	-169.660,12	330.339,88	0,00	0,00	330.339,88	-45.988,18	330.339,88	0,00
		33903500	Serviços de Consultoria	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-11.504,85	88.495,15	0,00	0,00	88.495,15	100,78	88.495,15	0,00
		33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-58.368,16	2.296.387,84	0,00	0,00	2.296.387,84	12.792,15	2.285.469,42	10.918,42
		44905100	Obras e Instalações	309.746,87	1.409.746,87	0,00	0,00	1.409.746,87	309.726,86	1.409.726,86	20,01
		44905200	Equipamentos e Material Permanente	-4.290,72	95.709,28	0,00	0,00	95.709,28	51.941,00	95.709,28	0,00
		Totais na Unidade:		0,00	20.044.446,00	0,00	0,00	20.044.446,00	1.537.686,92	20.033.507,57	10.938,43
		Totais no Órgão:		0,00	20.044.446,00	0,00	0,00	20.044.446,00	1.537.686,92	20.033.507,57	10.938,43

Órgão	Unidade	Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	01 - GABINETE DO PREFEITO	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.962,08	2.527.167,63	0,00	0,00	2.527.167,63	340.265,88	2.527.167,63	0,00
		31901300	Obrigações Patronais	21.789,47	560.131,99	0,00	0,00	560.131,99	92.860,10	550.131,99	0,00
		31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	4.943,91	53.391,62	10.908,38
		31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	55.498,59	0,00	0,00	55.498,59	9.371,69	52.749,29	2.749,30
		33903000	Material de Consumo	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	16.461,50	203.538,50
		33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-273,20	2.460,56	7.539,44
		33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	-1.667,85	99.825,58	88.174,42
		44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totais na Unidade:		79.751,55	3.606.098,21	0,00	0,00	3.606.098,21	445.500,53	3.302.188,17	303.910,04



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

Unidade	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
	Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total		Empenhado		Diferenças
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.621,80	4.104.976,85	0,00	0,00	4.104.976,85	4.104.976,85	508.788,09	4.104.976,85	0,00
31901300	Obrigações Patronais		0,00	291.767,51	0,00	0,00	291.767,51	291.767,51	45.254,08	290.445,38	1.322,13
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	9.033,23	209.349,95	60.650,05
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA		5.597,54	522.701,04	0,00	0,00	522.701,04	522.701,04	83.039,38	522.701,04	0,00
33504300	Subvenções Sociais		-12.650,00	6.737.486,78	0,00	0,00	6.737.486,78	6.737.486,78	47.000,00	5.733.568,73	1.003.918,05
33903000	Material de Consumo		0,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita		0,00	391.050,00	0,00	0,00	391.050,00	391.050,00	0,00	0,00	391.050,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-191,91	632,79	9.367,21
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.650,00	532.598,61	0,00	0,00	532.598,61	532.598,61	12.119,36	504.790,13	45.314,58
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.741.522,35	0,00	0,00	1.741.522,35	1.741.522,35	89.172,42	687.580,06	1.071.624,20
33903300	Indenizações e Restituições		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações		0,00	-27.800,00	0,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente		0,00	384.032,69	0,00	0,00	384.032,69	384.032,69	348.934,60	559.820,40	72.200,00
<b>Totais na Unidade:</b>			<b>116.219,34</b>	<b>15.163.636,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.044,57</b>	<b>16.655.640,60</b>	<b>16.655.640,60</b>	<b>1.143.129,25</b>	<b>13.892.765,89</b>	<b>3.462.914,71</b>

Unidade	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS										
	Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total		Empenhado		Diferenças
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
31900100	Aposentadorias		0,00	4.458.651,71	0,00	0,00	4.458.651,71	4.458.651,71	447.513,63	4.195.753,96	262.897,75
31900300	Pensões		0,00	2.056.218,02	0,00	0,00	2.056.218,02	2.056.218,02	216.340,82	1.925.226,09	130.991,93
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		117.318,84	4.337.202,78	0,00	0,00	4.337.202,78	4.337.202,78	489.595,80	4.337.202,78	0,00
31901300	Obrigações Patronais		13.253,10	459.154,93	0,00	0,00	459.154,93	459.154,93	73.259,61	459.136,31	18,62
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	120.775,93	0,00	0,00	120.775,93	120.775,93	3.798,10	66.978,12	51.797,81
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA		241,91	452.316,87	0,00	0,00	452.316,87	452.316,87	67.457,18	452.316,87	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.274,07	2.274,07	725,93
33903000	Material de Consumo		0,00	1.566.835,97	0,00	0,00	1.566.835,97	1.566.835,97	272.150,00	1.234.541,43	332.294,54
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-44,60	5,40	994,60
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	875.332,24	0,00	0,00	875.332,24	875.332,24	28.450,00	428.875,75	446.456,49
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		629.945,25	20.786.052,60	0,00	0,00	20.786.052,60	20.786.052,60	-398.963,22	15.053.794,84	5.732.257,76
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	1.922.808,59	0,00	0,00	1.922.808,59	1.922.808,59	-270.191,21	1.054.614,93	868.193,66
33909300	Indenizações e Restituições		0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	79.138,71	1.861,29
44905200	Equipamentos e Material Permanente		620.000,00	809.154,00	0,00	0,00	809.154,00	809.154,00	620.000,00	744.020,00	65.134,00
<b>Totais na Unidade:</b>			<b>1.380.795,10</b>	<b>37.935.503,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.935.503,64</b>	<b>37.935.503,64</b>	<b>1.549.640,18</b>	<b>30.035.879,26</b>	<b>7.899.624,38</b>

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

Unidade		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total		Empenhado		Diferenças	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.659.298,66	0,00	0,00	2.659.298,66	321.479,09	2.630.317,79	28.980,87		
31901300	Obrigações Patronais	18.383,99	443.172,50	0,00	0,00	443.172,50	70.049,26	443.172,50	0,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	8.296,39	123.192,88	11.872,20		
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	227.242,09	614.092,88	645.907,12		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00		
31911300	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	2.582,85	180.455,27	0,00	0,00	180.455,27	27.015,16	180.455,27	0,00		
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	-1.818,01	7.011.827,87	0,00	0,00	7.011.827,87	-208.563,60	5.546.008,31	1.465.819,56		
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	160.248,59	0,00	0,00	160.248,59	-2.508,91	134.543,73	25.704,86		
32912199	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	383.838,55	443.838,55	56.161,45		
33903000	Material de Consumo	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	-12,30	1.064,80	24.935,20		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-100,00	1.581,85	8.418,15		
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	207.048,78	0,00	0,00	207.048,78	-13.658,42	129.698,09	77.350,69		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.082.500,00	0,00	0,00	5.082.500,00	-806.053,70	3.665.047,88	1.417.452,32		
33909100	Sentenças Judiciais	66.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	206.896,85	212.264,08	3.735,92		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	-1.140.000,00	5.215.005,26	0,00	0,00	5.215.005,26	0,00	4.007.841,82	1.207.163,44		
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	431.749,38	0,00	0,00	431.749,38	0,00	21.596,81	410.152,57		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
44909100	Sentenças Judiciais	1.235.000,00	4.266.839,89	0,00	0,00	4.266.839,89	3.311.785,49	4.261.785,53	5.054,36		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	-308.127,24	9.515.968,10	0,00	0,00	9.515.968,10	-571.654,53	7.661.963,71	1.653.404,39		
46917199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-34.343,86	1.055.656,14	544.343,86		
69999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-2.913.500,00	1.332.902,00	0,00	0,00	1.332.902,00	0,00	0,00	1.332.902,00		
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>-3.041.478,41</b>	<b>38.477.616,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>42.077.616,30</b>	<b>2.919.697,56</b>	<b>31.334.047,34</b>	<b>10.743.768,98</b>		

Unidade		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS									
Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total		Empenhado		Diferenças	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
3190400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
3190500	Salário-Família	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.544.581,72	0,00	0,00	1.544.581,72	198.962,72	1.486.079,60	56.502,12		
31901300	Obrigações Patronais	9.224,28	224.415,23	0,00	0,00	224.415,23	41.068,57	224.415,23	0,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	428,36	6.571,64		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
31911300	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	15.000,00	106.725,39	0,00	0,00	106.725,39	15.607,32	103.463,97	3.271,42		
33903000	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.490,00	15.510,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-499,30	843,86	9.156,14		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.637,22	18.990,24	11.009,76		

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11**

15/07/2014

33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-90.000,00	240.670,00	0,00	0,00	240.670,00	-68.021,22	56.563,80	184.106,20
33903900	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	11.147,00	103.853,00
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>24.224,28</b>	<b>2.308.392,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.392,34</b>	<b>202.765,31</b>	<b>1.908.412,06</b>	<b>369.980,28</b>

**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31904000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31904900	Salário-Família	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.642.263,33	0,00	0,00	1.642.263,33	166.760,42	1.607.730,56	34.532,77
31901300	Obrigações Patronais	0,00	226.307,08	0,00	0,00	226.307,08	29.188,43	222.933,40	3.373,68
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	63.156,05	0,00	0,00	63.156,05	438,26	34.553,87	28.602,18
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	2.763,41	134.909,00	0,00	0,00	134.909,00	18.576,75	134.909,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	562.406,29	0,00	0,00	562.406,29	0,00	0,00	562.406,29
33903000	Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.236,53	80.763,47
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	34.198,96	0,00	0,00	34.198,96	0,00	5.273,62	28.925,34
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.832.401,36	0,00	0,00	4.832.401,36	-155.919,50	2.693.675,80	2.138.725,86
44905100	Obras e Instalações	-70.763,80	130.236,20	0,00	0,00	130.236,20	0,00	0,00	130.236,20
44905200	Equipamentos e Material Permanente	70.763,80	120.763,80	0,00	0,00	120.763,80	0,00	31.000,00	89.763,80
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>2.763,41</b>	<b>7.937.942,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937.942,07</b>	<b>59.042,36</b>	<b>4.749.312,76</b>	<b>3.188.329,29</b>

**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER**

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.959,26	2.052.448,00	0,00	0,00	2.052.448,00	254.860,16	1.992.448,00	60.000,00
31901300	Obrigações Patronais	60.000,00	357.537,61	0,00	0,00	357.537,61	50.579,06	334.526,04	23.011,57
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	9.295,30	145.160,04	44.839,96
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	795,28	137.355,42	0,00	0,00	137.355,42	21.106,79	137.355,42	0,00
33504300	Subvenções Sociais	-116.400,00	3.414.700,00	0,00	0,00	3.414.700,00	0,00	3.409.700,00	5.000,00
33903000	Material de Consumo	0,00	325.512,80	0,00	0,00	325.512,80	10.978,00	151.617,71	173.895,09
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.400,00	714.871,35	0,00	0,00	714.871,35	0,00	348.336,87	366.534,48
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	450.998,31	0,00	0,00	450.998,31	0,00	90.603,94	360.394,37
44905100	Obras e Instalações	0,00	3.590.393,26	0,00	0,00	3.590.393,26	-40.000,00	0,00	3.590.393,26
44905200	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00

Exercício

República Federativa do Brasil

Página: 4

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

Totais na Unidade:		254.754,54	11.628.716,75	0,00	11.628.716,75	306.819,31	6.639.648,02	4.989.068,73
Unidade		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900900	Salário-Família	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.039.449,64	73.709.533,87	0,00	0,00	9.217.460,27	70.466.157,56	3.243.376,31
31901300	Obrigações Patronais	225.162,17	2.373.113,23	0,00	0,00	337.140,00	2.031.966,67	341.526,56
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	924.030,13	5.237.375,13	0,00	0,00	542.590,78	4.647.124,41	590.250,72
31909810	Sentenças Judiciais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.364,07	84.601,79	115.398,21
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	345.425,51	11.139.473,85	0,00	0,00	1.764.366,67	10.904.615,85	234.858,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	4.110.900,66	0,00	0,00	0,00	3.777.040,00	333.860,66
33903000	Material de Consumo	-32.965,00	18.215.376,61	0,00	0,00	3.761.493,16	17.627.402,53	587.974,08
33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.128.000,00	5.218.000,00	0,00	0,00	1.542.693,34	3.398.773,47	1.819.226,53
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-88,59	3.810,43	1.389,57
33903500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-25.000,00	285.000,00	0,00	0,00	-3.060,00	251.082,00	33.918,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.254.035,00	22.805.266,87	0,00	0,00	-916.784,42	22.033.689,88	771.576,99
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.662.998,28	0,00	0,00	-563.981,74	2.148.716,54	1.514.281,74
33905200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.131,00	869,00
33909300	Indenizações e Restituições	456.927,74	506.927,74	0,00	0,00	506.927,74	0,00	492.484,61
44905100	Obras e Instalações	-97.500,00	11.128.750,05	0,00	0,00	-4.253.275,89	2.559.094,32	8.569.655,75
44905200	Equipamentos e Material Permanente	-263.927,74	3.466.630,78	0,00	900.000,00	816.356,80	3.959.987,61	406.643,17
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	336.587,24	0,00	1.000,00	0,00	337.587,24	0,00
44909100	Sentenças Judiciais	622.000,00	872.000,00	0,00	0,00	860.778,73	860.778,73	11.221,27
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Totais na Unidade:		4.067.567,45	163.304.434,31	0,00	901.000,00	13.128.033,18	145.110.423,16	19.895.011,15

Unidade		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900900	Salário-Família	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-225.960,57	33.814.039,43	0,00	0,00	3.595.154,22	32.758.429,81	1.055.609,52
31901300	Obrigações Patronais	8.507,97	1.316.775,84	0,00	0,00	173.504,54	1.250.647,77	66.128,07
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.384.000,00	0,00	0,00	101.432,74	1.171.968,27	212.031,73
31909810	Sentenças Judiciais	96.045,26	196.045,26	0,00	0,00	132.196,41	190.477,88	5.567,38
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	332.153,47	5.114.887,60	0,00	0,00	739.358,48	4.874.126,84	240.760,96
33504300	Subvenções Sociais	24.066.333,19	32.881.256,76	0,00	0,00	23.887.496,51	32.702.420,08	178.836,68
33903000	Material de Consumo	-37.370,00	6.972.211,32	0,00	0,00	616.050,97	5.690.135,90	1.312.075,42
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	4.253.779,68	0,00	0,00	372.793,96	4.154.042,03	98.737,65

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-65,67	8.781,98	1.218,02
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	610.662,42	0,00	0,00	610.662,42	0,00	601.013,81	9.638,61
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-20.194.833,19	38.917.713,14	0,00	0,00	38.917.713,14	-23.086.107,74	33.923.188,43	4.994.523,71
33904600	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	400,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.982.022,17	0,00	0,00	1.982.022,17	-354.128,08	1.348.194,08	632.828,08
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	2.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.777.208,77	0,00	0,00	1.777.208,77	0,00	1.777.208,77	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100	Obras e Instalações	-3.834.130,00	27.546.012,34	0,00	100.000,00	27.646.012,34	-576.068,96	236.988,74	27.407.023,60
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.685.132,13	0,00	150.000,00	2.835.132,13	114.523,00	761.917,83	2.073.214,30
44909100	Sentenças Judiciais	-17.045,26	232.954,74	0,00	0,00	232.954,74	30.453,20	30.453,20	202.501,54
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>193.702,87</b>	<b>160.079.691,60</b>	<b>56.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>160.405.691,60</b>	<b>5.809.193,58</b>	<b>121.516.596,33</b>	<b>38.889.095,27</b>

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.450.270,07	0,00	0,00	2.450.270,07	298.391,73	2.425.062,12	25.217,95
31901300	Obrigações Patronais	5.360,84	257.110,87	0,00	0,00	257.110,87	37.133,30	257.110,87	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	8.054,49	190.961,61	71.038,39
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909500	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	863,81	249.187,59	0,00	0,00	249.187,59	38.741,59	249.187,59	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	-79.990,00	57.973,55	952.026,44
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.690,08	5.769,88	4.230,32
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.680.000,00	0,00	50.000,00	3.730.000,00	-53.136,00	2.681.241,58	1.048.758,42
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	629.697,13	0,00	0,00	629.697,13	101.973,11	536.628,85	93.068,28
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.820,05	0,00	-32.820,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	-3.219.913,91	112.098.186,57	-66.000,00	-6.866.224,52	105.231.982,05	-9.778.708,52	12.176.468,61	93.055.495,44
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
49906100	Aquisição de Imóveis	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>-3.219.913,91</b>	<b>120.835.172,28</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-6.849.044,57</b>	<b>113.986.127,71</b>	<b>-9.421.850,22</b>	<b>18.590.292,47</b>	<b>95.405.835,24</b>

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	635.815,80	0,00	0,00	635.815,80	58.331,08	567.842,98	67.972,82
31901300	Obrigações Patronais	0,00	113.664,15	0,00	0,00	113.664,15	16.136,55	107.669,41	5.994,74
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	10,00	990,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909500	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	20.499,01	0,00	0,00	20.499,01	2.447,14	17.399,22	3.099,79
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.167,24	9.417,24	582,76

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

Totais na Unidade:		0,00	776.578,96	0,00	10.000,00	786.578,96	81.082,01	702.388,85	84.640,11
Unidade	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL								
Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	605.875,04	0,00	0,00	605.875,04	69.507,66	601.635,87	4.239,17
31901300	Obrigações Patronais	7.188,28	124.367,95	0,00	0,00	124.367,95	19.445,58	124.367,95	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	595,34	5.908,71	1.391,29
31903400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.195,34	0,00	0,00	12.195,34	1.613,42	11.350,77	844,57
33903000	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.980,88	4.589,75	430,25
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.805.000,00	0,00	0,00	6.805.000,00	73.783,00	3.320.915,23	3.484.084,77
33908300	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totais na Unidade:		7.188,28	7.636.738,33	0,00	0,00	7.636.738,33	166.925,88	4.068.748,28	3.567.990,05

Totais na Unidade:		0,00 <th>1.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 </th></th></th></th></th></th></th>	1.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 </th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 </th></th></th></th></th>	0,00 <th>1.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 </th></th></th></th>	1.000,00 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 </th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>1.000,00 </th></th>	0,00 <th>1.000,00 </th>	1.000,00
Unidade	13 - SECRETARIA MUNIC. DE DEFESA CIVIL E SOCIAL								
Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31900900	Salário-Família	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-200.000,00	6.582.131,23	0,00	0,00	6.582.131,23	685.983,41	6.385.174,46	176.956,77
31901300	Obrigações Patronais	404,04	240.577,47	0,00	0,00	240.577,47	36.325,31	240.577,47	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
31903400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.273,65	755.277,56	0,00	0,00	755.277,56	106.752,92	755.277,56	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	13.959,20	0,00	0,00	13.959,20	0,00	0,00	13.959,20
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.031.500,00	0,00	0,00	2.031.500,00	-507.385,85	1.153.147,41	878.352,59
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	53.478,26	0,00	0,00	53.478,26	0,00	0,00	53.478,26
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.066.163,27	0,00	10.000,00	1.076.163,27	0,00	0,00	1.076.163,27
Totais na Unidade:		-186.322,31	11.188.368,99	0,00	10.000,00	11.188.368,99	321.645,79	9.627.022,02	1.671.344,97

Totais na Unidade:		17.962,44 <th>1.025.282,49 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.025.282,49 <th>135.291,30 <th>1.025.282,49 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th></th>	1.025.282,49 <th>0,00 <th>0,00 <th>1.025.282,49 <th>135.291,30 <th>1.025.282,49 <th>0,00 </th></th></th></th></th></th>	0,00 <th>0,00 <th>1.025.282,49 <th>135.291,30 <th>1.025.282,49 <th>0,00 </th></th></th></th></th>	0,00 <th>1.025.282,49 <th>135.291,30 <th>1.025.282,49 <th>0,00 </th></th></th></th>	1.025.282,49 <th>135.291,30 <th>1.025.282,49 <th>0,00 </th></th></th>	135.291,30 <th>1.025.282,49 <th>0,00 </th></th>	1.025.282,49 <th>0,00 </th>	0,00
Unidade	14 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.962,44	1.025.282,49	0,00	0,00	1.025.282,49	135.291,30	1.025.282,49	0,00
31901300	Obrigações Patronais	2.584,06	138.553,01	0,00	0,00	138.553,01	24.675,54	138.553,01	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.841,01	4.158,99
31903400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31903600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	116,52	75.591,58	0,00	0,00	75.591,58	12.683,76	75.591,58	0,00
33714100	Contribuições	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	Ratão pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	96.000,00	36.000,00
33903000	Material de Consumo	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.447,12	10.552,88
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-144,60	352,10	4.647,90
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-15.000,00	274.824,70	0,00	0,00	274.824,70	3.254,40	265.957,92	8.866,78
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.113.834,80	0,00	0,00	1.113.834,80	14.015,44	689.018,72	424.816,08
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	946.789,44	0,00	0,00	946.789,44	-601.000,00	0,00	946.789,44
44905200	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	64.740,50	0,00	0,00	64.740,50	0,00	9.880,00	54.860,50
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>20.643,02</b>	<b>3.614.616,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.616,52</b>	<b>-411.224,16</b>	<b>2.315.923,95</b>	<b>1.498.692,57</b>

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS URBANOS

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.779.607,30	0,00	0,00	1.779.607,30	210.815,10	1.700.591,81	79.015,69
31901300	Obrigações Patronais	0,00	124.576,64	0,00	0,00	124.576,64	20.487,10	123.182,89	1.393,75
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	205.200,00	0,00	0,00	205.200,00	10.344,63	132.512,57	72.887,43
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	3.914,61	209.259,43	0,00	0,00	209.259,43	32.562,67	209.259,43	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	16.704,54	63.295,46
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.935,86	1.064,14
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	7.797,00	72.203,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.927.537,64	0,00	0,00	3.927.537,64	148.146,24	1.887.893,21	2.039.644,43
33904600	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	43.246,00	611.747,64	112.252,36
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	36.612,00	115.888,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	131.171,20	0,00	0,00	131.171,20	0,00	43.870,50	87.300,70
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	10.495,52	3.504,48
46906100	Aquisição de Imóveis	0,00	719.333,70	0,00	0,00	719.333,70	0,00	710.772,51	8.561,19
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>3.914,61</b>	<b>8.330.185,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330.185,91</b>	<b>465.611,74</b>	<b>5.495.375,28</b>	<b>2.834.810,63</b>

18 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31900900	Salário-Família	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.241,06	1.476.232,49	0,00	0,00	1.476.232,49	205.368,39	1.476.232,49	0,00
31901300	Obrigações Patronais	7.562,29	263.443,58	0,00	0,00	263.443,58	42.166,81	263.443,58	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.040,33	63.646,57	26.353,43

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	15.000,00	87.617,00	0,00	0,00	0,00	87.617,00	15.989,15	85.069,12	2.547,88
33903000	Material de Consumo	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	3.124,95	51.875,05
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-763,02	9.246,90	763,10
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	1.037.048,77	0,00	0,00	0,00	1.037.048,77	-104.500,00	760.195,10	276.853,67
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.844.537,00	0,00	0,00	0,00	6.844.537,00	-116.841,08	2.011.822,10	4.832.714,90
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	96.860,28	1.139,72
44905100	Obras e Instalações	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.200.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	1.050.000,00	17.936,40	18.114,40	1.031.865,60
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>30.803,35</b>	<b>13.292.878,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.142.878,84</b>	<b>60.376,98</b>	<b>4.787.755,49</b>	<b>8.355.123,35</b>

**19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00	137.288,55	1.142.092,79	70.907,21
31901300	Obrigações Patronais	3.618,08	145.937,95	0,00	0,00	145.937,95	24.101,16	145.937,95	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	25.860,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00	12.188,75	13.671,25
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	105.680,13	0,00	0,00	105.680,13	15.342,56	103.174,43	2.505,70
33903000	Material de Consumo	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	8.139,52	18.860,48
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	16,20	2.983,80
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	165.913,00	0,00	0,00	165.913,00	0,00	0,00	165.913,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.347.495,00	0,00	0,00	2.347.495,00	0,00	76.854,83	2.270.640,17
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	1.500.000,00	0,00	630.000,00	870.000,00	-527.971,82	29.899,65	2.100.100,35
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	204.720,00	0,00	0,00	204.720,00	0,00	0,00	204.720,00
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>3.618,08</b>	<b>5.766.606,06</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>6.416.896,08</b>	<b>-351.239,55</b>	<b>1.518.804,12</b>	<b>4.897.801,96</b>

**20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO**

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.776.930,81	0,00	0,00	5.776.930,81	685.400,28	5.725.978,77	51.052,04
31901300	Obrigações Patronais	50.061,42	680.589,67	0,00	0,00	680.589,67	109.952,53	680.589,67	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.159.544,20	0,00	0,00	1.159.544,20	73.012,16	910.072,59	249.471,61
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	561.857,91	0,00	0,00	561.857,91	77.537,21	553.885,77	7.972,14
33903000	Material de Consumo	200.000,00	4.953.979,80	0,00	0,00	4.953.979,80	-388.714,33	3.675.951,60	1.278.028,20



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-200.000,00	43.446.394,80	0,00	0,00	43.446.394,80	-1.173.063,39	39.387.285,19	4.089.109,41	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	6.184,56	3.073.815,44	50.000,00
<b>Totais na Unidade:</b>		50.061,42	59.716.296,99	0,00	10.000,00	59.726.296,99	-615.875,54	50.949.249,15	8.276.448,94	8.276.448,94

21 - SECRETARIA MUN.DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.445.776,00	0,00	0,00	2.445.776,00	277.089,06	2.240.065,90	205.710,10
31901300	Obrigações Patronais	12.292,55	232.473,49	0,00	0,00	232.473,49	35.116,83	222.073,50	10.399,99
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	11.470,47	214.250,90	36.749,10
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	242.819,06	0,00	0,00	242.819,06	35.800,47	236.184,03	6.625,03
33903000	Material de Consumo	0,00	245.327,00	0,00	0,00	245.327,00	7.170,00	42.472,24	202.854,76
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-600,10	1.641,42	3.358,58
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	978.050,00	0,00	0,00	978.050,00	-18.479,50	837.651,50	140.398,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.650.025,58	0,00	0,00	11.650.025,58	-69.822,38	9.101.401,44	2.548.624,14
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	722.674,06	0,00	0,00	722.674,06	26.957,30	514.731,36	207.942,70
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	200.000,00	200.000,00	34.000,00
<b>Totais na Unidade:</b>		212.292,55	17.052.145,19	0,00	0,00	17.052.145,19	514.702,15	13.610.482,29	3.421.662,90

22 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR E SEG. ALIMENTAR

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.172.637,79	0,00	0,00	1.172.637,79	111.323,21	1.078.888,66	93.749,13
31901300	Obrigações Patronais	0,00	136.877,15	0,00	0,00	136.877,15	19.634,23	130.466,87	6.410,28
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	87.650,41	0,00	0,00	87.650,41	10.385,30	84.450,80	3.199,61
33903000	Material de Consumo	0,00	164.285,95	0,00	0,00	164.285,95	7.745,41	49.332,77	114.933,18
33903200	Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.149.266,21	0,00	0,00	1.149.266,21	0,00	329.089,97	820.186,24
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.400,00	21,60	19.978,40
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.555.490,00	0,00	0,00	2.555.490,00	-600,00	1.551.151,19	1.004.338,81
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	0,00	103.164,30	1.935,70
44905100	Obras e Instalações	0,00	1.345.900,00	0,00	0,00	1.345.900,00	0,00	0,00	1.345.900,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	82.125,66	540.874,34
<b>Totais na Unidade:</b>		0,00	7.367.207,51	0,00	0,00	7.367.207,51	147.068,15	3.408.701,82	3.958.505,69

## 23 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO COMUNITÁRIO

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	675.143,78	0,00	0,00	675.143,78	71.399,43	633.748,38	41.395,40
31901300	Obrigações Patronais	5.206,33	145.029,73	0,00	0,00	145.029,73	21.948,02	145.029,73	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400	Outras Despesas Variáveis - Trabalhistas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31909800	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909800	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	8.292,31	0,00	0,00	8.292,31	2.130,47	7.847,39	444,92
33903000	Material de Consumo	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	827,55	39.172,45
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.780,78	2.154,48	7.845,52
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-181,67	1.393,84	103.606,16
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	38.790,00	36.210,00
<b>Totais na Unidade:</b>		<b>5.206,33</b>	<b>1.103.465,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.113.465,82</b>	<b>97.077,03</b>	<b>829.791,37</b>	<b>283.674,45</b>
<b>Totais no Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>697.312.590,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.312.590,67</b>	<b>16.618.131,52</b>	<b>473.594.357,10</b>	<b>223.718.233,57</b>

## 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

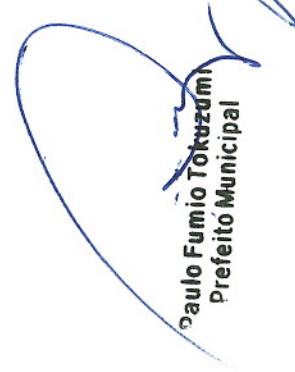
## 16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Código	Descrição	Créditos Orc. e Suplementares		Créditos Esp. e Extraordinários		Total	Empenhado		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
31900100	Aposentadorias	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31900300	Pensões	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	5.879.000,00	0,00	0,00	5.879.000,00	382.628,67	2.682.628,67	3.196.371,33
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	28.776,33	347.543,22	173.458,78
31901300	Obrigações Patronais	2.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	7.201,42	77.998,99	0,01
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	161,28	161,28	14.838,72
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000	Material de Consumo	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	26.407,90	29.592,10
33903300	Passagens e Despesas com locomoção	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	-471,16	1.199,73	5.300,27
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-4.595,92	40.171,10	54.626,90
33903800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	-62.618,28	88.630,17	280.369,83
33904600	Auxílio Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	0,00	297.000,00	430.000,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33909500	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-48,44	97.265,14	12.734,86
46906100	Aquisição de Imóveis	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
77969800	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	25.376.300,00	0,00	0,00	25.376.300,00	0,00	0,00	25.376.300,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11

15/07/2014

Totais na Unidade:	0,00	33.710.000,00	0,00	0,00	33.710.000,00	351.029,90	3.659.007,20	30.050.992,80
Totais no Órgão:	0,00	33.710.000,00	0,00	0,00	33.710.000,00	351.029,90	3.659.007,20	30.050.992,80
Total Controlada Despesa em Crédito:	0,00	751.057.055,57	0,00	0,00	751.057.055,57	18.559.848,34	457.256.871,37	253.788.784,59

  
**Paulo Fumio Tokuzumi**  
 Prefeito Municipal

  
**George Romualdos Jr.**  
 SEC. MUNICIPAL DA  
 FAZENDA

  
**Ricardo Elias Alves**  
 Contador  
 1SP2/11.61710-8

  
**Cleber Ap. Fernandes**  
 Controle Interno



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Lei 4.320/64

Referencia: 31-12-2013

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITAS				DESPESAS			
Título	Previsão	Execução	Diferenças	Título	Previsão	Execução	Diferenças
<b>Receitas Corrente</b>							
Receita Tributária	96.074.201,02	98.516.352,37	2.442.151,35	Créditos Orçamentários e Suplementares	743.844.883,60	490.735.674,24	-253.109.209,36
Receita de Contribuições	12.521.000,00	12.657.046,26	136.046,26				
Receita Patrimonial	2.440.326,43	6.415.716,34	3.975.389,91				
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais	7.222.153,07	6.551.197,63	-670.955,44
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	29.400,00	37.263,79	7.863,79	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	401.522.682,30	400.477.873,63	-1.044.808,67				
Outras Receitas Correntes	34.483.910,00	26.321.636,88	-8.162.273,12				
Deduções p/ o FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
Deduções de Receitas	-51.457.070,00	-50.860.352,15	596.717,85				
<b>Receitas de Capital</b>							
Operações de Crédito	135.297.415,25	0,00	-135.297.415,25				
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	-1.000,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	98.965.171,67	13.912.819,50	-85.052.352,17				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
<b>Op. Intra-Orçam. Correntes</b>							
Contribuições	21.184.000,00	20.049.386,96	-1.134.613,04				
Patrimonial	0,00	0,00	0,00				
Outros	5.000,00	0,00	-5.000,00				
<b>Op. Intra-Orçam. de Capital</b>							
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Outros	0,00	0,00	0,00				
<b>Soma</b>	<b>751.067.036,67</b>	<b>527.527.743,58</b>	<b>-223.539.293,09</b>	<b>Soma</b>	<b>751.067.036,67</b>	<b>497.286.871,87</b>	<b>-253.780.164,80</b>
<b>Deficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Superavit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240.871,71</b>	<b>30.240.871,71</b>
<b>Total</b>	<b>751.067.036,67</b>	<b>527.527.743,58</b>	<b>-223.539.293,09</b>	<b>Total</b>	<b>751.067.036,67</b>	<b>527.527.743,58</b>	<b>-223.539.293,09</b>

Paulo Fumio Tokuzumi  
Prefeito Municipal

Jorge Romão Jr.  
SEC. MUNICIPAL DA  
FAZENDA

Ricardo Elias Alves  
Contador  
1SP211.617/O-8

Gleber Ap. Fernandes  
Controle Interno



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Lei 4.320/64

Referencia: 31-12-2013

Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

RECEITAS				DESPESAS			
Título	Previsão	Execução	Diferenças	Título	Previsão	Execução	Diferenças
<b>Receitas Corrente</b>							
Receita Tributária	96.074.201,02	98.516.352,37	2.442.151,35	Créditos Orçamentários e Suplementares	690.090.437,60	467.043.159,47	-223.047.278,13
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais	7.222.153,07	6.551.197,63	-670.955,44
Receita Patrimonial	2.440.326,43	5.416.287,90	2.975.961,47	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00				
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	29.400,00	37.263,79	7.863,79				
Transferências Correntes	401.522.682,30	400.477.873,63	-1.044.808,67				
Outras Receitas Correntes	34.483.910,00	26.321.636,88	-8.162.273,12				
Deduções p/ o FUNDEF	0,00	0,00	0,00				
Deduções de Receitas	-51.457.070,00	-50.860.352,15	596.717,85				
<b>Receitas de Capital</b>							
Operações de Crédito	135.297.415,25	0,00	-135.297.415,25				
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	-1.000,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	98.965.171,67	13.912.819,50	-85.052.352,17				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
<b>Op. Intra-Orçam. Correntes</b>							
Contribuições	0,00	0,00	0,00				
Patrimonial	0,00	0,00	0,00				
Outros	0,00	0,00	0,00				
<b>Op. Intra-Orçam. de Capital</b>							
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Outros	0,00	0,00	0,00				
<b>Soma</b>	<b>717.357.036,67</b>	<b>493.821.881,92</b>	<b>-223.535.154,75</b>	<b>Soma</b>	<b>697.312.590,67</b>	<b>473.594.357,10</b>	<b>-223.718.233,57</b>
<b>Deficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Superavit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.227.524,82</b>	<b>20.227.524,82</b>
<b>Total</b>	<b>717.357.036,67</b>	<b>493.821.881,92</b>	<b>-223.535.154,75</b>	<b>Total</b>	<b>697.312.590,67</b>	<b>493.821.881,92</b>	<b>-203.490.708,75</b>

Paulo Firmino Tokuyama  
Prefeito Municipal

George Romão dos Jr.  
SEC. MUNICIPAL DA  
FAZENDA

Ricardo Elias Alves  
Contador  
ISP211.61710-8

Controlador Interno  
Cleber Ap. Fernandes



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Financeiro

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

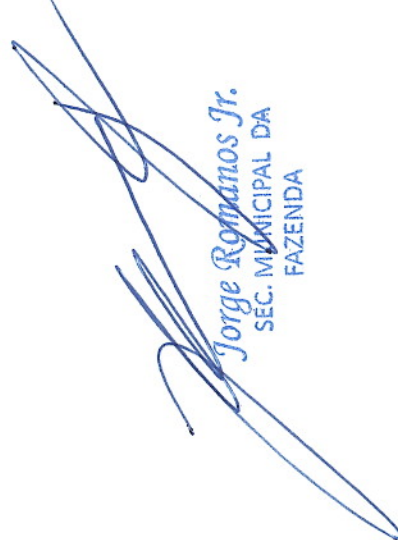
Entidade: 000 - CONSOLIDADO

ANEXO 13

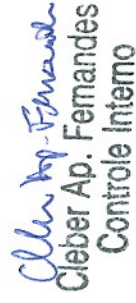
RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária		
RECEITA TRIBUTARIA	98.516.352,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.230.255,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES	12.657.046,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.124.390,59
RECEITA PATRIMONIAL	6.415.716,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.290.980,87
RECEITA DE SERVICOS	37.263,79	INVESTIMENTOS	23.743.938,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.477.873,63	INVERSÕES FINANCEIRAS	710.772,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.321.636,88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.917.619,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.912.819,50		
RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	20.049.386,96		
RENUNCIA	-48.401,51		
DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES	-50.811.950,64		
<b>TOTAL</b>	<b>527.527.743,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>461.017.957,68</b>
<b>Repasso Financeiro Recebido</b>		<b>Repasso Financeiro Concedido</b>	
REPASSE FINANCEIRO		REPASSE FINANCEIRO	3.205,23
REPASSE FINANCEIRO		REPASSE FINANCEIRO	20.033.527,58
<b>TOTAL</b>	<b>20.068.513,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.036.732,81</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>		<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	
DEPÓSITOS	39.856.123,41	DEPÓSITOS	40.549.317,65
DEVEDORES DIVERSOS	4.570.513,88	DEVEDORES DIVERSOS	4.856.991,88
OUTRAS OPERAÇÕES	206.180,29	OUTRAS OPERAÇÕES	170.587,24
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.909.260,54
<b>TOTAL</b>	<b>44.632.817,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.486.157,31</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>		
ALVORADA	183,76	ALVORADA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12.409.273,05	BANCO DO BRASIL S/A	34.454.754,70
BANCO DO SANTANDER S/A	12.801,66	BANCO DO SANTANDER S/A	15.272,99
BANCO ITAU	35.131,72	BANCO ITAU	1.679,60
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	203,54	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	219,02

BANCO SUDAMERIS	344,96	BANCO SUDAMERIS	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.764.978,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.439.218,50
HSBC BANK BRASIL S.A.	1.438,63	HSBC BANK BRASIL S.A.	1.438,63
<b>TOTAL</b>	<b>51.224.356,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.912.583,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>643.453.431,24</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>643.453.431,24</b>

  
**Paulo Fumio Tokuzumi**  
 Prefeito Municipal

  
**Jorge Romanos Jr.**  
 SEC. MUNICIPAL DA  
 FAZENDA

  
**Ricardo Elias Alves**  
 Contador  
 1SP211.6170-8

  
**Cleber Ap. Fernandes**  
 Controle Interno



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Financeiro

ANEXO 13

Período: 01-01-2013 a 31-12-2013

Entidade: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

## RECEITA

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
RECEITA TRIBUTARIA	98.516.352,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.539.004,43
RECEITA PATRIMONIAL	5.416.287,90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.124.390,59
RECEITA DE SERVICOS	37.263,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.234.451,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.477.873,63	INVESTIMENTOS	22.141.237,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.321.636,88	INVERSOES FINANCEIRAS	710.772,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.912.819,50	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	8.917.619,85
RENUNCIA	-48.401,51		
DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-50.811.950,64		
<b>TOTAL</b>	<b>493.821.881,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>437.667.476,41</b>

Repassse Financeiro Recebido		Repassse Financeiro Concedido	
REPASSE FINANCEIRO	34.986,34	REPASSE FINANCEIRO	20.033.527,58
<b>TOTAL</b>	<b>34.986,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.033.527,58</b>

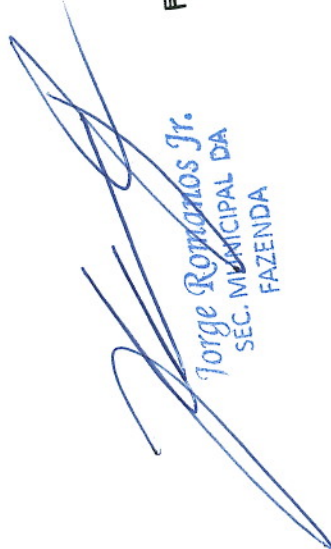
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
DEPOSITOS	36.284.974,64	DEPOSITOS	36.984.194,16
DEVEDORES DIVERSOS	4.446.584,66	DEVEDORES DIVERSOS	4.733.062,66
OUTRAS OPERAÇÕES	206.180,29	OUTRAS OPERAÇÕES	170.587,24
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.877.752,05
<b>TOTAL</b>	<b>40.937.739,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.765.596,11</b>

Saldo Anterior		Saldo Atual	
ALVORADA	183,76	ALVORADA	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	12.409.273,05	BANCO DO BRASIL S/A	34.454.754,70
BANCO DO SANTANDER S/A	12.801,66	BANCO DO SANTANDER S/A	15.272,99
BANCO ITAU	35.131,72	BANCO ITAU	1.679,60
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	203,54	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	219,02
BANCO SUDAMERIS	344,96	BANCO SUDAMERIS	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.009.200,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.323.220,70
HSBC BANK BRASIL S.A.	1.438,63	HSBC BANK BRASIL S.A.	1.438,63



TOTAL	49.468.577,89	TOTAL	70.796.585,64
TOTAL GERAL DA RECEITA	584.263.185,74	TOTAL GERAL DA DESPESA	584.263.185,74

  
**Paulo Fumio Tokuzumi**  
 Prefeito Municipal

  
**Jorge Romarizos Jr.**  
 SEC. MUNICIPAL DA  
 FAZENDA

  
**Ricardo Elias Alves**  
 Contador  
 1SP211.617/O-8

  
**Cleber Ap. Fernandes**  
 Controle Interno



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Balanco Patrimonial**

ANEXO LH

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.869.866,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.483.235,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.869.866,70	PESSOAL A PAGAR	10.489,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.869.866,70	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.489,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	70.869.624,25	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.489,47
CONTA ÚNICA - RPPS	242,45	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.489,47
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	242,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.482.745,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.275.480,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	783.047,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.275.480,47	INSS A PAGAR	6.821,74
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.275.480,47	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.821,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.275.480,47	FGTS	131.629,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.091.290,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	644.596,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.904.890,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.699.698,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	5.904.890,21	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.699.698,32
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME ANUAL	5.904.890,21	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.699.698,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.186.400,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.609.322,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.186.400,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.609.322,13
VALES, TICKETS E BILHETES	3.917.442,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609.322,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	192.860,91	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.609.322,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	61.387,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.796.278,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	666.109,04	VALORES RESTITUIVEIS	5.527.748,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	255.492,27	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.527.748,22
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	93.108,73	CONSIGNAÇÕES	4.275.230,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.018.975,32	INSS	1.626.961,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.042.716,74	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	308.946,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	32.042.716,74	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	5.396,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.308.746,81	PENSAO ALIMENTICIA	19.829,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.198.592,97	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	250.853,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.653.738,89	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	6.411,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.108.620,36	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.019.051,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	9.347.794,59	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	221.747,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.687.694,37	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.976,07
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	526.642,64	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.908,02

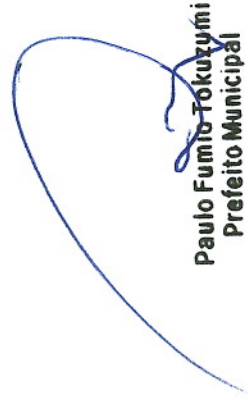
FUNDOS DE AÇÕES	1.712.409,05	OUTROS CONSIGNATARIOS	153.127,73
FUNDO MUL TIMERCADO	1.104.452,15	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.252.517,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.344.190,53	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.170.882,41
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.046.275,56	DEPÓSITOS ESPECIAIS	81.610,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.046.275,56	OUTROS DEPÓSITOS	25,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-23.741,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.268.530,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-23.741,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.268.530,16
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-23.741,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	2.268.530,16
ESTOQUES	5.324.584,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.268.530,16
ALMOXARIFADO	5.324.584,29		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.324.584,29		
MATERIAL DE CONSUMO	5.246.240,24		
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.005,06		
MATERIAIS GRÁFICOS	330,49		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.540,85		
MATERIAIS A CLASSIFICAR	11.467,65		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.700,00		
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	6.700,00		
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00		
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.586.897,40</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.898.835,85</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	401.829.604,00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	41.741.162,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	401.789.490,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.112.701,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.789.490,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.112.701,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	392.189.304,09	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.112.701,45
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	392.189.304,09	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	3.112.701,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	9.600.186,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.628.461,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	40.113,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	38.628.461,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.113,20	INSS A PAGAR	28.920.339,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.113,20	INSS A PAGAR ? DÉBITO PARCELADO	28.920.339,18
AÇÕES	38.920,09	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.670.366,70
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.193,11	RPPS ? DÉBITO PARCELADO	4.670.366,70
IMOBILIZADO	193.886.345,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.037.755,54
BENS MOVEIS	51.351.897,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	48.277.737,51
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.351.897,33	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	48.277.737,51
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.308.995,82	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	48.277.737,51
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	46.705,32	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	48.277.737,51
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142.146,23	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	47.377.673,33
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.177.571,72	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	47.377.673,33
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.203.495,42	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.377.673,33
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	139.234,96	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	994.850,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	16.877,20	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	46.382.822,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.760,10	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	46.382.822,40

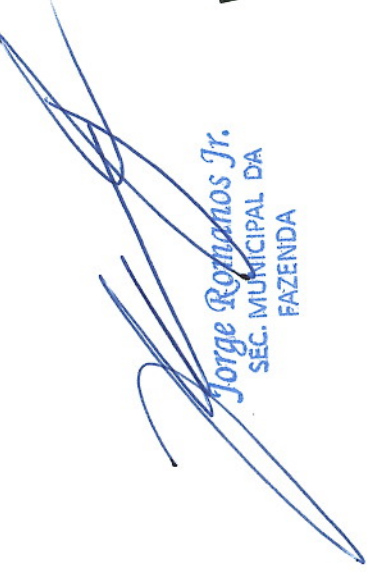
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	12.268,81	PROVISOS A LONGO PRAZO	4.960.477,37
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	108.806,43	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	4.960.477,37
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.200,00	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.960.477,37
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.341,55	PLANO FINANCEIRO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	41.679.705,44
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.357.568,08	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.623.774,82
BENS DE INFORMATICA	7.308.816,35	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.815.027,21
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.308.816,35	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-29.042,17
MOVEIS E UTENSILIOS	10.097.836,42	PLANO FINANCEIRO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	45.018.919,72
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	516.816,67	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	51.502.600,80
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	310.444,08	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-712.488,97
MOBILIARIO EM GERAL	9.270.575,67	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-484.087,62
MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	497.760,86	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-5.287.104,49
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.724,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	80.023.238,39
COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	5.639,99	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	404.373.934,37
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	32.972,00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-171.750.970,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	456.424,87	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-116.693.061,77
VEICULOS	9.212.654,08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-35.906.684,21
VEICULOS EM GERAL	7.981.549,94	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-161.771.386,18
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.087.879,74	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-161.771.386,18
AERONAVES	133.224,40		
DEMAIS BENS MOVEIS	10.925.833,80		
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	216.619,62		
OUTROS BENS MOVEIS	10.709.214,18		
BENS IMOVEIS	142.534.447,84		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	142.534.447,84		
BENS DE USO ESPECIAL	2.010.772,51		
EDIFICIOS	1.300.000,00		
TERRENOS/GLEBAS	710.772,51		
BENS DE USO COMUM DO POVO	337.587,24		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	337.587,24		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	56.953.435,82		
OBRAS EM ANDAMENTO	56.903.885,62		
OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	49.550,20		
INSTALACOES	295.209,73		
DEMAIS BENS IMOVEIS	82.937.442,54		
OUTROS BENS IMOVEIS	82.937.442,54		
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>595.715.949,17</b>	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>142.347.051,08</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			496.242.599,31
PATRIMÔNIO SOCIAL			496.242.599,31
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			496.242.599,31
RESULTADOS ACUMULADOS			60.814.360,33

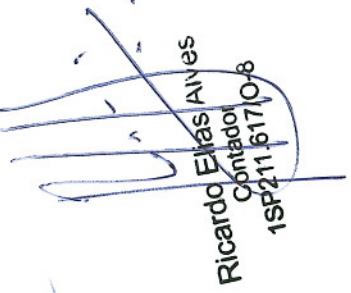
	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>60.814.360,33</b>
	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>60.814.360,33</b>
	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	47.120.343,58
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.721.084,56
	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>11.972.932,19</b>
	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	11.972.932,19
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>557.056.959,64</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>719.302.846,57</b>	<b>719.302.846,57</b>

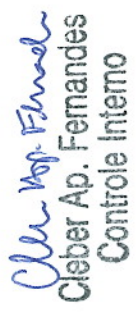
ATIVO FINANCEIRO	110.093.131,10	PASSIVO FINANCEIRO	41.858.957,95
ATIVO PERMANENTE	609.209.715,47	PASSIVO PERMANENTE	142.347.051,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>535.096.837,54</b>

<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Garantias e Contragarantias Concedidas	560.894,68
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.214.813,30	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	93.277.070,80
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	Obrigações Contratuais	481.847.587,80
Direitos Contratuais	98.213.559,78	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		

  
**Paulo Fumio Tokuzumi**  
 Prefeito Municipal

  
**Jorge Romanos Jr.**  
 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

  
**Ricardo Elias Alves**  
 Contador  
 1SP21161708

  
**Cleber Ap. Fernandes**  
 Controle Interno



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Balanco Patrimonial

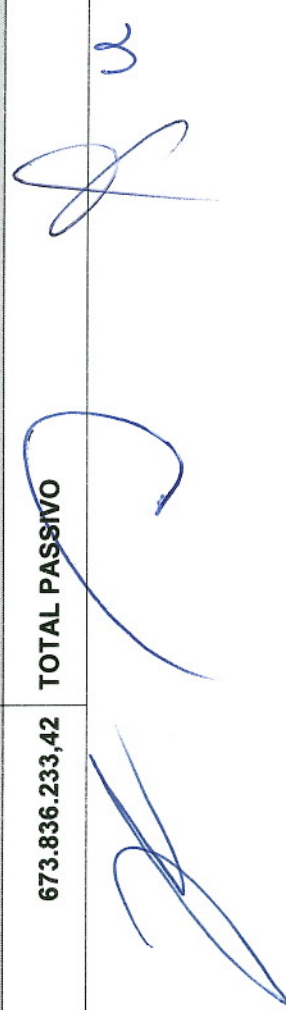
ANEXO LH

ENTIDADE: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.796.585,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.486.413,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.796.585,64	PESSOAL A PAGAR	10.489,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.796.585,64	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.489,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	70.796.585,64	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.489,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.091.290,62	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.489,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.904.890,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.475.924,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	5.904.890,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	776.225,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME ANUAL	5.904.890,21	FGTS	131.629,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.186.400,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	544.596,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.186.400,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.699.698,32
VALES, TICKETS E BILHETES	3.917.442,96	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.699.698,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	192.860,91	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.699.698,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	61.387,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.609.206,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	666.108,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.609.206,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	255.492,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.609.206,26
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	93.108,73	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.609.206,26
ESTOQUES	5.182.567,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.790.253,10
ALMOXARIFADO	5.182.567,12	VALORES RESTITUIVEIS	5.521.722,94
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.182.567,12	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.521.722,94
MATERIAL DE CONSUMO	5.182.567,12	CONSIGNAÇÕES	4.269.205,43
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.700,00	INSS	1.826.353,48
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	6.700,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	308.946,66
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00	PENSAO ALIMENTICIA	19.829,51
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	250.853,46
		ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	6.411,91
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.019.051,92
		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	221.747,67
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	460.975,07
		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.908,02
		OUTROS CONSIGNATARIOS	153.127,73
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.252.517,51
		DEPÓSITOS E CAUCOES	1.170.882,41

Balço Patrimonial	
DEPÓSITOS ESPECIAIS	81.610,00
OUTROS DEPÓSITOS	25,10
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.268.530,16</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.268.530,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	2.268.530,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.268.530,16
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.077.143,38</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.885.872,96</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>41.741.162,87</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	401.829.604,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401.789.490,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	401.789.490,80
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	392.189.304,09
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	392.189.304,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	9.600.166,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.113,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.113,20
AÇÕES	40.113,20
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.920,09
IMOBILIZADO	1.193,11
BENS MOVEIS	184.929.486,04
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	48.881.008,19
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.881.008,19
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.241.082,89
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	46.705,32
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	99.520,81
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.177.571,72
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.203.495,42
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	130.664,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.877,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.034,10
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.288,81
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	108.806,43
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.200,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.341,55
BENS DE INFORMÁTICA	9.353.596,57
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.564.993,36
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.564.993,36
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.668.568,08
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	385.611,83
MOBILIÁRIO EM GERAL	53.466,56
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.249.309,67
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	390.903,96
	6.639,99

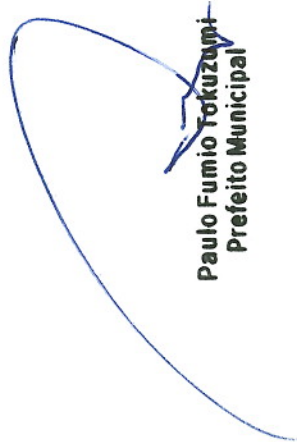
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	32.972,00	
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	352.291,97	
VEICULOS	8.609.157,08	
VEICULOS EM GERAL	7.981.549,94	
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	494.382,74	
AERONAVES	133.224,40	
DEMAIS BENS MOVEIS	10.386.282,82	
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	216.619,62	
OUTROS BENS MOVEIS	10.169.663,20	
BENS IMOVEIS	136.048.477,85	
BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	136.048.477,85	
BENS DE USO ESPECIAL	2.010.772,51	
EDIFICIOS	1.300.000,00	
TERRENOS/GLEBAS	710.772,51	
BENS DE USO COMUM DO POVO	337.587,24	
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	337.587,24	
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	50.467.465,83	
OBRAS EM ANDAMENTO	50.417.915,63	
OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	49.550,20	
INSTALACOES	295.209,73	
DEMAIS BENS IMOVEIS	82.937.442,54	
OUTROS BENS IMOVEIS	82.937.442,54	
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>586.759.090,04</b>	<b>137.396.573,71</b>
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		488.778.939,76
PATRIMÔNIO SOCIAL		488.778.939,76
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		488.778.939,76
RESULTADOS ACUMULADOS		27.774.846,99
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.774.846,99
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.774.846,99
SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.836.608,51
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.938.238,48
AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		11.938.238,48
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>516.553.786,75</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>673.836.233,42</b>	<b>673.836.233,42</b>



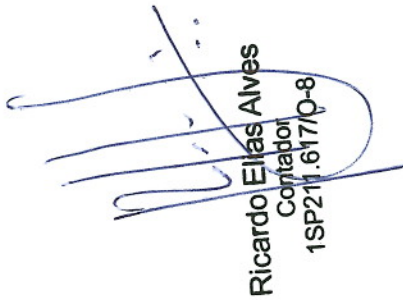


ATIVO FINANCEIRO	77.977.133,30	PASSIVO FINANCEIRO	41.510.899,17
ATIVO PERMANENTE	595.859.100,12	PASSIVO PERMANENTE	137.396.573,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>494.928.760,54</b>

<b>COMPENSAÇÕES</b>			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.800.839,96	Garantias e Contragarantias Concedidas	560.894,68
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	93.277.070,80
Direitos Contratuais	98.213.559,78	Obrigações Contratuais	478.041.497,05
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00

  
**Paulo Fumio Tokuzumi**  
 Prefeito Municipal

  
**Jorge Romagnos Jr.**  
 SÉC. MUNICIPAL DA  
 FAZENDA

  
**Ricardo Elias Alves**  
 Contador  
 1SP211.617/O-8

  
**Cleber Ap. Fernandes**  
 Controle Interno



**Prefeitura Municipal de Suzano**  
**Estado de São Paulo**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64**  
**ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO**

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Ficha	Código	Nome	Valor	Ficha	Código	Nome	Valor
2626	400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	561.546.320,23	1623	300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	514.425.976,65
2627	410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.467.950,86	1624	310000000	PESSOAL E ENCARGOS	205.369.723,78
2628	411000000	IMPOSTOS	93.762.322,34	1625	311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.284.688,59
2629	411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	48.743.111,23	1626	311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ? ABRANGIDOS PELO RPPS	135.437.279,10
2630	411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.743.111,23	1627	311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	135.437.279,10
2631	411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1628	311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.639.562,23
2632	411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41.330.809,57	1629	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.521.560,02
2634	411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.412.301,66	1645	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	307.118,42
2636	411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	36.021.296,11	1649	311110122	13. SALÁRIO	610.460,39
2637	411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.021.296,11	1658	311110131	SUBSÍDIOS	200.423,40
2638	411310100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36.021.296,11	1662	311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.797.696,87
2640	411900000	OUTROS IMPOSTOS	8.997.915,00	1671	311110299	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ? RPPS	6.797.696,87
2641	411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.997.915,00	1673	311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	38.847.409,49
2643	412000000	TAXAS	4.705.628,52	1674	311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.847.409,49
2644	412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.387.462,65	1675	311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.610.412,88
2645	412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.387.462,65	1676	311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.310.389,15
2646	412110100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.387.462,65	1693	311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.344.210,02
2648	412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.318.165,87	1705	311210131	SUBSÍDIOS	955.813,71
2649	412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.318.165,87	1707	311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.194.242,56
2650	412210100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.318.165,87	1715	311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ? RGPS	1.194.242,56
2663	420000000	CONTRIBUIÇÕES	31.206.938,53	1716	311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.042.754,05
2664	421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.206.938,53	1735	312000000	ENCARGOS PATRONAIS	30.673.615,06
2665	421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	31.206.938,53	1736	312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.151.462,44
2666	421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.657.046,26	1737	312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.151.462,44
2670	421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.657.046,26	1738	312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.151.462,44
2671	421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ? RPPS	12.657.046,26	1742	312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.486.812,20
2680	421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1743	312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.854.613,46
2681	421200000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.549.892,27	1744	312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.483.915,87
2682	421210000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.549.892,27	1750	312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.370.697,59
2683	421210100	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.549.892,27	1759	312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	299.400,72
2717	430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	790.616,45	1760	312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	299.400,72
2728	433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	790.616,45	1767	312250000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	332.798,02

2729	433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	790.616,45	1768	312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.035.340,42
2730	433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	790.616,45	1769	312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.035.340,42
2732	433110200	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	750.833,50	1770	312310100	FGTS	1.035.340,42
2733	433110300	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.519,16	1820	319000000	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	411.420,13
2734	433110301	ALUGUEIS	2.519,16	1821	319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	411.420,13
2740	433110400	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37.263,79	1822	319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	411.420,13
2759	440000000	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.151.707,49	1830	319119900	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	411.420,13
2775	442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	716.824,05	1835	320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.921.042,37
2785	442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	716.824,05	1836	321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.364.960,36
2786	442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	716.824,05	1837	321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	155.724,80
2788	442410200	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS.	17.651,74	1838	321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.724,80
2789	442410300	MULTAS E JUROS DE MORA IMP. PROF. TERRIT. RURAL	523.405,66	1839	321110100	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	155.724,80
2795	442419800	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	175.766,65	1842	321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.209.235,56
2796	442419801	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	175.766,65	1843	321910000	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	4.209.235,56
2801	443000000	VARIÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.774.975,16	1844	322000000	PENSOES	2.105.045,71
2834	443900000	OUTRAS VARIÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.774.975,16	1845	322100000	PENSOES - RPPS	179.819,62
2835	443910000	OUTRAS VARIÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.774.975,16	1846	322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.819,62
2836	443910100	OUTRAS VARIÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.774.975,16	1847	322110100	PENSOES CIVIS	25.725,40
2849	445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.659.908,28	1849	322119900	OUTRAS PENSOES	154.094,22
2850	445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.659.908,28	1850	322900000	OUTRAS PENSOES	1.925.226,09
2851	445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.659.908,28	1851	322910000	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDAÇÃO	1.925.226,09
2856	450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	369.734.477,66	1872	329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.451.036,30
2857	451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.068.554,69	1873	329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.451.036,30
2858	451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.033.527,58	1874	329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.451.036,30
2859	451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.033.527,58	1876	329110200	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	2.274,07
2860	451120100	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.033.527,58	1884	329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	1.595.676,20
2867	451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.027,11	1885	329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	853.084,03
2868	451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.027,11	1892	330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.722.007,22
2870	451220200	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	34.986,34	1893	331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.983.895,24
2873	451220500	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS.	40,77	1894	331100000	CONSUMO DE MATERIAL	24.815.745,82
2884	452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	349.665.922,99	1895	331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.815.745,82
2885	452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	263.465.851,09	1896	331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	99.413,05
2887	452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS ? UNIÃO	99.000.123,60	1898	331110400	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00
2888	452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	164.465.727,49	1901	331110700	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.649,24
2889	452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	80.806.971,90	1908	331111500	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.251,00
2890	452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	80.806.971,90	1909	331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.900,30
2897	452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.393.100,00	1910	331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.549,65
2899	452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO	420.000,00	1914	331112100	MATERIAL DE CUPA E COZINHA	7.425,94
2900	452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - ESTADO	4.973.100,00	1915	331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRÓD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.082,43
2950	490000000	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.194.629,22	1916	331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.449,30
2955	492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.455,40	1917	331112400	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	5.055,87

2962	492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1918	2.455,40	331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	3.705,18
2963	492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1919	2.455,40	331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.882,62
2976	499000000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1921	49.192.173,82	331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	297,00
2994	499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1922	4.904.964,31	331112900	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO	593,89
2995	499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1930	4.904.964,31	331113700	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	39,71
2998	499510300	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRÂNSITO	1932	4.862.823,86	331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25.171,46
3003	499519900	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1938	42.140,45	331114500	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00
3014	499900000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1940	44.287.209,51	331114700	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	867,00
3015	499910000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1941	44.287.209,51	331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.569.412,18
3025	499919900	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1942	44.287.209,51	331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.166.149,42
			1943		331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.166.149,42
			1951		331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.166.149,42
			1953		332000000	SERVIÇOS	139.738.111,98
			1966		332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.700.376,48
			1967		332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.700.376,48
			1972		332210200	PERÍCIAS	26.230,00
			1973		332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	26.230,00
			1977		332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.800,00
			1983		332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.843,00
			1984		332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	313,00
			1985		332211104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.530,00
			1990		332211200	CONDÔMIOS	30.876,80
			1993		332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.229,00
			1998		332212100	LOCAÇÕES	1.981.781,93
			1999		332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.981.781,93
			2009		332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.115,88
			2016		332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.620.499,87
			2017		332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.037.735,50
			2018		332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.037.735,50
			2019		332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	835.174,50
			2020		332310101	CONSULTORIA E ASSESSORIA ? JURÍDICA E TÉCNICA	835.174,50
			2027		332310400	COMUNICAÇÃO	3.660.065,13
			2028		332310401	TELECOMUNICAÇÕES	1.782.721,35
			2029		332310402	CORRESPONDÊNCIAS	556,80
			2031		332310499	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.876.786,98
			2032		332310500	PUBLICIDADE	3.218.644,93
			2033		332310501	PUBLICIDADE LEGAL	3.213.680,89
			2034		332310503	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.877,00
			2035		332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.087,04
			2036		332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.641.160,03
			2037		332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	263.952,91
			2038		332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	651.519,27
			2039		332310605	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.671,00

						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499.238,40
2040	332310606					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	39.412,70
2041	332310607					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	179.675,75
2042	332310608					OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.690,00
2043	332310699					<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>27.199.008,94</b>
2044	332310700					APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	65.000,00
2045	332310701					LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.563.871,89
2046	332310702					VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	2.570.137,05
2047	332310703					<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>9.439.531,38</b>
2049	332310800					SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.426.775,23
2050	332310801					SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.012.756,15
2051	332310802					<b>LOCAÇÕES</b>	<b>15.849.849,60</b>
2054	332311000					LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	753.624,95
2055	332311001					LOCAÇÕES DE SOFTWARE	7.400,00
2056	332311002					LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.136.454,31
2057	332311003					LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.952.370,34
2058	332311004					SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.600,00
2066	332311200					ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.104.544,46
2068	332311400					CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.800,00
2074	332312000					FESTIVIDADES E HOMENAGENS	282.518,50
2077	332312300					PRODUCOES JORNALISTICAS	2.760,00
2081	332312700					SEGUROS EM GERAL	214.238,18
2083	332312900					SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00
2084	332313000					SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	918.414,54
2085	332313100					SERVIÇOS BANCARIOS	6.043,72
2086	332313200					SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.856,00
2089	332313500					SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24.461,98
2090	332313600					SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.152.638,04
2094	332314000					SERVIÇOS FUNERARIOS	5.270,00
2099	332314500					SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	826.232,34
2101	332314800					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	459.222,24
2102	332315100					TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.972,24
2103	332315200					<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>56.241,83</b>
2118	332315600					PEDÁGIOS	1.000,00
2122	332315608					OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.241,83
2123	332315699					OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	69.106.886,92
2124	332319900					<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.239.969,50</b>
2199	340000000					<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>6.208.822,25</b>
2200	341000000					<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>6.208.822,25</b>
2201	341100000					<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.058.772,29</b>
2202	341110000					<b>JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS</b>	<b>5.547.480,54</b>
2203	341110100					ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	0,00
2204	341110200					JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	511.291,75
2205	341119900					<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - UNIAO</b>	<b>150.049,96</b>
2206	341130000					ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	150.049,96
2208	341130200						