



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Valores expressos em R\$

Orgão	Fonte Recurso	Operação de Crédito				Despesa Capital				
		Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas			
			Internas	Externas	ARO		Total	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.758.784,47	25.957.149,47	24.860.113,37	24.603.247,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.148,19	2.788.271,89	1.778.534,46	1.583.381,54
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.646,00	231.479,83	193.074,00	193.074,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489.373,14	10.060.307,76	2.520.128,83	1.590.598,89
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.592,79	2.144.592,79	2.144.592,79	2.144.592,79
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		11.009.672,80	6.350.810,83	0,00	0,00	6.350.810,83	11.633.805,52	7.750.328,02	5.335.611,78	5.335.611,78
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.661,50	1.914.285,46	1.030.186,76	766.049,79
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.749,76	1.339.765,89	1.158.263,68	1.158.263,68
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.527,70	542.107,67	88.593,22	8.079,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561.780,40	2.642.944,01	1.409.681,58	1.408.310,97
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.436,26	2.817.253,99	2.817.091,02	2.817.091,02
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.058,62	0,00	0,00	0,00
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.800,00	231.728,95	114.960,09	114.960,09
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO</b>										
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	942,59	942,59	942,59
<b>Totais</b>		<b>11.009.672,80</b>	<b>6.350.810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.810,83</b>	<b>92.101.364,35</b>	<b>58.421.158,32</b>	<b>43.451.774,17</b>	<b>41.724.203,77</b>

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORRÊA VIANA  
SECRETÁRIO PLANEJ E FINANÇAS  
CPF-166.158.318-05

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR  
CRC-1SP222613 / O - 7

RICARDO ELIAS ALVES  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.037.538-22