



Prefeitura Municipal de Suzano
Estado de São Paulo
Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital
Período: 1º Quadrimestre

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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO										
01 - Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.269.190,35	20.640.242,23	7.230.192,68	7.004.646,72
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.260,54	1.291.814,35	435,50	435,50
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.646,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.537.518,46	11.878.758,77	25.771,98	25.771,98
07 - Operações de Crédito		11.009.672,80	1.386.256,38	0,00	0,00	1.386.256,38	13.009.672,80	4.085.612,68	1.451.840,61	767.258,02
08 - Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.661,50	499.925,50	113.988,48	0,00
91 - Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.104,82	0,00	0,00	0,00
92 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados (Exercícios Anteriores)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.055,40	770,00	770,00	0,00
95 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados (Exercícios Anteriores)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.308.377,79	1.546.327,37	204.454,57	204.454,57
97 - Operações de Crédito (Exercícios Anteriores)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.117,24	0,00	0,00	0,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO										
01 - Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.006,40	7.812,90	7.812,90
Totais		11.009.672,80	1.386.256,38	0,00	0,00	1.386.256,38	117.138.604,90	40.019.457,30	9.035.266,72	8.010.379,69

PAULO FUMIO TOKUZUMI
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE ROMANOS JÚNIOR
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

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

CLEBER APARECIDO FERNANDES
CONTROLE INTERNO