



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	36.808.357,30	17.910.719,13	8.543.914,53	8.315.060,05
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188.554,44	1.057.842,51	5.993,40	5.993,40
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472.180,82	11.656.308,34	36.000,00	0,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.129.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.129.292,00	8.587.307,77	596.280,10	596.280,10
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994.864,38	1.632.694,17	25.518,60	9.000,00
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644.279,76	667.271,65	1.101,42	0,00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.436,00	27.265,00	27.265,00	0,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442.220,83	103.309,96	6.616,03	0,00
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,88	0,00	0,00	0,00
Totais		25.129.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.716.916,41	41.642.718,53	9.242.689,08	8.926.333,55

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