



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	35.443.227,66	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	4.600.128,79	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	19.322.355,30	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	12.009.672,80	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	1.617.052,41	0,00	0,00	0,00
92 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados (Exercícios Anteriores)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.527,70	770,00	770,00	0,00
95 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados (Exercícios Anteriores)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.467.897,10	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	919.058,62	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	93.153.227,88	40.019.457,30	9.035.266,72	8.010.379,69

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

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
 CONTROLE INTERNO
 CPF-139.274.538-11