



# Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Período: 3º 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
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448.049,02	21.091.113,56	18.672.815,61	18.584.735,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.975,34	1.686.372,72	820.525,19	617.989,19
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	16.923,63	11.424,83	201,05
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240.180,83	2.834.660,96	508.303,48	425.016,31
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.129.292,00	9.820.481,98	0,00	0,00	9.820.481,98	32.270.164,65	18.996.961,50	10.902.898,79	8.273.151,71
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.906,38	3.063.717,95	738.679,13	218.478,93
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.986,39	9.748.740,86	7.391.640,67	7.324.078,12
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.436,00	27.265,00	27.265,00	27.265,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279.791,16	1.210.510,47	386.328,94	312.453,31
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,88	3.730,88	3.730,88	3.730,88
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	86.833,71	85.174,84	75.817,17
<b>Totais</b>		<b>25.129.292,00</b>	<b>9.820.481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820.481,98</b>	<b>109.393.920,65</b>	<b>58.814.531,24</b>	<b>39.548.787,36</b>	<b>35.862.917,55</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