



Prefeitura Municipal de Suzano

Estado de São Paulo

Auditoria - Rec. Ope. Cred e Desp. Capital

Período: 2º 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	36.729.894,82	20.554.582,26	16.143.425,70	15.836.572,25
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.975,34	1.293.634,57	283.888,24	249.797,77
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	201,05	201,05	201,05
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412.180,82	11.754.210,54	302.837,71	160.024,05
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.129.292,00	3.145.868,68	0,00	0,00	3.145.868,68	29.129.292,00	13.588.317,48	2.165.128,65	1.461.328,65
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844.906,38	1.187.059,51	151.811,99	137.048,15
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804.279,76	9.208.863,37	2.610.009,94	2.389.723,97
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994.585,09	539.834,23	264.168,57	157.397,54
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
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	31.370,89	26.068,00	17.453,47
Totais		25.129.292,00	3.145.868,68	0,00	0,00	3.145.868,68	119.777.281,09	58.189.069,78	21.978.535,73	20.440.542,78

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