



**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
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO</b>										
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990.674,69	20.356.832,90	10.341.941,38	10.286.767,13
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.771,24	125.050,15	46.920,96	21.870,81
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629.726,38	9.406.511,63	709.656,13	85.395,48
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.000.000,00	17.504.003,25	0,00	0,00	17.504.003,25	42.000.000,00	7.580.512,12	3.151.724,92	3.151.724,92
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.786,84	802.591,98	20.000,00	20.000,00
91 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580.929,80	1.217.808,50	960.020,20	960.020,20
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.492,88	0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438.587,85	324.878,47	133.363,19	133.363,19
98 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>17.504.003,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.504.003,25</b>	<b>132.267.969,68</b>	<b>39.814.185,75</b>	<b>15.363.626,78</b>	<b>14.659.141,73</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