



## BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 29/02/2016

Mes : 01 / 2016

Pagina 2

| Economica    | Descricao                                | No Mes        | %    | No Ano        | %    | Dotacao       | %     | Saldo         | %     |
|--------------|--|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                            |               |      |               |      |               |       |               |       |
| 4.4.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |               |      |               |      |               |       |               |       |
| 4.4.90.30.00 | material de consumo                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 50.000,00     | 0,00  | 50.000,00     | 0,01  |
| 4.4.90.35.00 | servicos de consultoria                  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 500.000,00    | 0,05  | 500.000,00    | 0,16  |
| 4.4.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 276.418,56    | 0,05 | 276.418,56    | 0,05 | 1.635.000,00  | 0,19  | 1.358.581,44  | 0,44  |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes                      | 16.693.100,76 | 3,13 | 16.693.100,76 | 3,13 | 71.682.337,13 | 8,57  | 54.989.236,37 | 18,15 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente       | 732.009,43    | 0,13 | 732.009,43    | 0,13 | 6.304.609,26  | 0,75  | 5.572.599,83  | 1,83  |
| 4.4.90.61.00 | adquisicao de imoveis                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 30.000,00     | 0,00  | 30.000,00     | 0,00  |
| 4.4.90.91.00 | sentencas judiciais                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 810.000,00    | 0,09  | 810.000,00    | 0,26  |
| 4.4.90.93.00 | indenizacoes e restitucoes               | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5.000,00      | 0,00  | 5.000,00      | 0,00  |
| TOTAL        | INVESTIMENTOS                            | 17.701.528,75 | 3,32 | 17.701.528,75 | 3,32 | 81.016.946,39 | 9,69  | 63.315.417,64 | 20,89 |
| 4.5.00.00.00 | inversoes financeiras                    |               |      |               |      |               |       |               |       |
| 4.5.90.00.00 | aplicacoes diretas                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 10.000,00     | 0,00  | 10.000,00     | 0,00  |
| 4.5.90.61.00 | adquisicao de imoveis                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 20.000,00     | 0,00  | 20.000,00     | 0,00  |
| 4.5.90.66.00 | concessao de emprestimos e financiamento | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 30.000,00     | 0,00  | 30.000,00     | 0,00  |
| TOTAL        | INVERSOES FINANCEIRAS                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |               |       |               |       |
| 4.6.00.00.00 | amortizacao / refinanciamento da divida  |               |      |               |      |               |       |               |       |
| 4.6.90.00.00 | aplicacoes diretas                       |               |      |               |      |               |       |               |       |
| 4.6.90.71.00 | principal da divida contratual resgatada | 2.040.058,00  | 0,38 | 2.040.058,00  | 0,38 | 5.100.000,00  | 0,61  | 3.059.942,00  | 1,01  |
| TOTAL        | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA  | 2.040.058,00  | 0,38 | 2.040.058,00  | 0,38 | 5.100.000,00  | 0,61  | 3.059.942,00  | 1,01  |
| TOTAL        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 19.741.586,75 | 3,70 | 19.741.586,75 | 3,70 | 86.146.946,39 | 10,31 | 66.405.359,64 | 21,91 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP |               |      |               |      |               |       |               |       |
| 9.9.00.00.00 | reserva de contingencia ou reserva do rp |               |      |               |      |               |       |               |       |
| 9.9.99.00.00 | reserva de contingencia ou reserva do rp | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5.558.076,22  | 0,66  | 5.558.076,22  | 1,83  |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia ou reserva do rp | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5.558.076,22  | 0,66  | 5.558.076,22  | 1,83  |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |               |       |               |       |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5.558.076,22  | 0,66  | 5.558.076,22  | 1,83  |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |               |       |               |       |
| TOTAL        | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5.558.076,22  | 0,66  | 5.558.076,22  | 1,83  |

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2016

Página 3

DATA 29/02/2016

| Economica | Descricao                           | No Mes         | %      | No Ano         | %      | Dotacao        | %      | Saldo          | %      |
|-----------|-------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 532.551.371,99 | 100,00 | 532.551.371,99 | 100,00 | 835.514.876,37 | 100,00 | 302.963.504,38 | 100,00 |

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA  
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA  
DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TATTANA C. HENRIQUE CONCEICAO  
ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO  
CRC-1SP232877/0-9

