

DATA 25/01/2016

Mes : 12 / 2015

pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,01
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,12	3.256.000,00	0,34	3.256.000,00	1,19
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	820.805,56	0,12	22.891.000,00	2,41	22.070.194,44	8,12
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	6.409.209,07	0,94	183.200.498,08	19,29	176.791.289,01	65,05
4.4.90.51.00	obras e instalaçoes	-2.227.659,81	-18,72	1.944.685,00	0,28	20.124.015,24	2,11	18.179.330,24	6,68
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-333.183,50	-2,80	791.810,00	0,11	821.000,00	0,08	29.190,00	0,01
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	-2.560.843,31	-21,52	9.966.509,63	1,47	230.361.513,32	24,26	220.395.003,69	81,09
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,01
4.5.90.66.00	concessao de emprestimos e financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,01
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,01
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	-186.391,80	-1,56	3.880.521,73	0,57	3.890.000,00	0,40	9.478,27	0,00
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	-186.391,80	-1,56	3.880.521,73	0,57	3.890.000,00	0,40	9.478,27	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-186.391,80	-1,56	3.880.521,73	0,57	3.890.000,00	0,40	9.478,27	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-2.747.235,11	-23,09	13.847.031,36	2,04	234.299.513,32	24,67	220.452.481,96	81,11
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.897.169,82	100,00	677.697.663,63	100,00	949.461.038,10	100,00	271.763.374,47	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

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

↑