

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/03/2016

Mes : 02 / 2016

Página

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05	500.000,00	0,19
4.4.90.30.00	materias de consumo	0,00	0,00	0,00	0,04	1.635.000,00	0,19	1.358.581,44	0,52
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	276.418,56	0,04	500.000,00	0,05	1.358.581,44	0,52
4.4.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	276.418,56	0,04	500.000,00	0,05	1.358.581,44	0,52
4.4.90.51.00	Obras e instalaçoes	1.545.562,68	3,38	18.238.663,44	3,15	71.784.337,13	8,57	53.545.673,69	20,64
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	264.519,17	0,57	996.528,60	0,17	6.694.284,67	0,79	5.697.756,07	2,19
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	580.897,38	0,06	580.897,38	0,22
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.810.081,85	3,96	19.511.610,60	3,37	81.279.519,18	9,70	61.767.908,58	23,81
4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.5.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
4.5.90.66.00	concessao de emprestimos e financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	0,00	2.040.058,00	0,35	5.100.000,00	0,60	3.059.942,00	1,17
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.040.058,00	0,35	5.100.000,00	0,60	3.059.942,00	1,17
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	2.040.058,00	0,35	5.100.000,00	0,60	3.059.942,00	1,17
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.040.058,00	0,35	5.100.000,00	0,60	3.059.942,00	1,17
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.810.081,85	3,96	21.551.668,60	3,72	86.409.519,18	10,31	64.857.850,58	25,00
9.0.00.00.00	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	2,14
9.9.00.00.00	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	2,14
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	2,14
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	2,14
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	2,14
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	2,14

BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/03/2016

Mes : 02 / 2016

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	45.638.012,42	100,00	578.189.384,41	100,00	837.600.883,73	100,00	259.411.499,32	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

↓