ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **NOVEMBRO/2016**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R$ 5.420.519,98					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R$ 451.710,00			
	A Repassar Neste Exercício	R$ 458.246,32					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2016	R$ 5.598.446,32					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTE						
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.09.00	Salários - Família	R$ 2.156,37	R$ -		R$ -	R$ 2.156,37	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.787.214,32	R$ 3.773.200,00		R$ 298.253,92	R$ 14.014,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R$ 115.283,33	R$ 105.000,00		R$ -	R$ 10.283,33	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	R$ 305,31	R$ -		R$ -	R$ 305,31	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferencias a Inst. Priv.S/Fins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R$ 632,60	R$ -		R$ -	R$ 632,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 110.185,32	R$ 98.169,65		R$ 3.500,00	R$ 12.015,67	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 5.632,60	R$ -		R$ -	R$ 5.632,60	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R$ 2.996,28	R$ -		R$ -	R$ 2.996,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 1.072.967,52	R$ 1.072.500,00		R$ 104.960,00	R$ 467,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 232.465,07	R$ 203.394,07		R$ 8.733,58	R$ 29.071,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 30.305,31	R$ 20.565,42		R$ 1.194,83	R$ 9.739,89	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R$ 223.318,82	R$ 79.165,37		R$ 62.780,00	R$ 144.153,45	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R$ 7.213,04	R$ -		R$ -	R$ 7.213,04	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R$ 7.770,43	R$ 1.992,00		R$ -	R$ 5.778,43	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R$ 33.517,58			
	Para o Mês Seguinte				R$ 6.044,32	R$ 6.044,32	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R$ 244.459,81				R$ 244.459,81
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R$ 239,07			R$ 6.044,32
	Ativo						
	Diversos						
	T O T A L :	**R$ 5.598.446,32**	**R$ 5.598.446,32**	**R$ 485.466,65**	**R$ 485.466,65**	**R$ 250.504,13**	**R$ 250.504,13**

Ver. José Roberto Afonso Pantoja
Presidente/CMS
CPF nº 433.535.172-00

Ver. Robson Coutinho
Secretário CMS
CPF nº 208.900.132-00

Ver. José Roberto Afonso Pantoja
Presidente

Ver. Robson Roger Cordeiro Coutinho
Secretário

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração

José Paulo da S. Ramos Junior
Contador - CRC/AP-1514/0-4

Elaborado por: Sérgio Coutinho