ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **JANEIRO/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			
	Repassado Neste Mês - Jeton			R$ 88.290,00			
	A Repassar Neste Exercício	R$ 4.975.346,32					
	Suplementação Através do	R$ 94.826,34					
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2015	R$ 5.515.346,32					
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$ 32.156,37	R$ -		R$ -	R$ 32.156,37	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.499.114,32	R$ 1.546.500,00		R$ 388.333,97	R$ 1.952.614,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R$ 325.283,33	R$ 200.000,00		R$ 19.772,86	R$ 125.283,33	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	R$ 130.305,31	R$ -		R$ -	R$ 130.305,31	
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$ 65.632,60	R$ -		R$ -	R$ 65.632,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 130.185,32	R$ 1.000,00		R$ 1.000,00	R$ 129.185,32	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 65.632,60	R$ -		R$ -	R$ 65.632,60	
3.3.90.35.00	Serviços de Consutoria	R$ 32.996,28	R$ -		R$ -	R$ 32.996,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 572.967,52	R$ 500.500,00		R$ 91.489,58	R$ 72.467,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 132.465,07	R$ 8.822,15		R$ 8.930,15	R$ 123.642,92	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 130.305,31	R$ 5.693,71		R$ 5.693,71	R$ 124.611,60	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R$ 223.318,82				R$ 223.318,82	
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$ 97.213,04	R$ -		R$ -	R$ 97.213,04	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R$ 77.770,43	R$ -		R$ -	R$ 77.770,43	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Exercício Anterior			R$ 6.536,34			
	Para o Mês Seguinte				R$ 31.637,14	R$ 31.637,14	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R$ 3.252.830,46				R$ 3.252.830,46
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R$ 321,07			R$ 31.637,14
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R$ 5.515.346,32	R$ 5.515.346,32	R$ 546.857,41	R$ 546.857,41	R$ 3.284.467,60	3.284.467,60

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente/CMS
CPF:051.618.496-22

Ver. Robson Coutinho
Secretário/CMS
CPF nº 208.000.132-00

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF 060.022.422-87
RG: 0172669 - DETRAN

Ver. Fábio José dos Santos	Ver. Robson Roger Cordeiro Coutinho	Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho	José Paulo da S. Ramos Junior
Presidente	Secretario	Secretario de Finanças e Administração	Contador - CRC/AP-1514/0-4

Elaborado por: Sérgio Coutinho