ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

## SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

# BALANCETE

Referente Mês de **ABRIL/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 | | R$ 451.710,00 | | | |
| | Repassado Neste Mês - Duodécimo | | | | | | |
| | Repassado Neste Mês - Jeton | | | | | | |
| | A Repassar Neste Exercício | R$ 3.620.216,32 | | | | | |
| | Suplementação Através do | | | | | | |
| 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 | R$ 32.156,37 | R$ - | | R$ - | R$ 32.156,37 | |
| 3.1.90.09.00 | Salários - Família | R$ 3.499.114,32 | R$ 1.546.500,00 | | R$ 313.183,35 | R$ 1.952.614,32 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | R$ 325.283,33 | R$ 200.000,00 | | R$ 13.733,92 | R$ 125.283,33 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | R$ 130.305,31 | R$ - | | R$ - | R$ 130.305,31 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | Transferencias a Inst. Priv.S/Fins Lucrativos | R$ - | | | R$ - | R$ - | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | R$ - | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | R$ 65.632,60 | | | R$ - | R$ 65.632,60 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | R$ 130.185,32 | R$ 97.469,65 | | R$ 6.200,00 | R$ 32.715,67 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ 65.632,60 | R$ - | | R$ - | R$ 65.632,60 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 32.996,28 | R$ - | | R$ - | R$ 32.996,28 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | R$ 572.967,52 | R$ 500.500,00 | | R$ 111.970,00 | R$ 72.467,52 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | R$ 132.465,07 | R$ 114.917,28 | | R$ 8.164,59 | R$ 17.547,79 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | R$ 130.305,31 | R$ 6.493,71 | | R$ - | R$ 123.811,60 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 223.318,82 | R$ - | | | R$ 223.318,82 | |
| 3.3.90.94.00 | Indenizações Trabalhistas | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | R$ 97.213,04 | R$ - | | R$ - | R$ 97.213,04 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | R$ 77.770,43 | R$ - | | R$ - | R$ 77.770,43 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | | | | | | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON | | | | | | |
| | SALDO FINANCEIRO | | | R$ 80.176,21 | | | |
| | Do Mês Anterior | | | | R$ 79.266,20 | R$ 79.266,20 | |
| | Para o Mês Seguinte | | | | | | |
| | Bens Móveis | | | | | | |
| | Recursos a Receber | | | | | | R$ 3.049.465,68 |
| | Recursos a Empenhar | | R$ 3.049.465,68 | | | | R$ 79.266,20 |
| | Depósitos de Diversas Origens - Aplicação | | | R$ 631,85 | | | |
| | Ativo | | | | | | |
| | Diversos | | | | | | |
| | TOTAL: | R$ 5.515.346,32 | R$ 5.515.346,32 | R$ 532.518,06 | R$ 532.518,06 | R$ 3.128.731,88 | 3.128.731,88 |

Ver. Anderson Ricardo de Almeida Feio
Presidente em Exercício / CMS
CPF nº. 668.618.292-34

Ver. Robson Coutinho
Secretário / CMS
CPF nº 208.600 [illegible]-00

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF 000.022.422-87
Portaria 081/2016 - CMS

Ver. Anderson Ricardo de Almeida Feio
Presidente em Exercício

Ver. Robson Roger Cordeiro Coutinho
Secretario

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretario de Finanças e Administração

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

Elaborado por: Sérgio Coutinho