



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **JULHO/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\$ 501.710,00 | | | |
| | Repassado Neste Mês - Jeton | | | | | | |
| | A Repassar Neste Exercício | R\$ 2.316.796,32 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 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\$ 2.556.500,00 | | R\$ 311.515,95 | R\$ 942.614,32 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | R\$ 325.283,33 | R\$ 200.000,00 | | R\$ 2.748,41 | R\$ 125.283,33 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - 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 | Transferências 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\$ 15.632,60 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 15.632,60 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R\$ 130.185,32 | R\$ 97.469,65 | | R\$ 20.200,00 | R\$ 32.715,67 | |
| 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 Consultoria | R\$ 32.996,28 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 32.996,28 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 572.967,52 | R\$ 500.500,00 | | R\$ 111.970,00 | R\$ 72.467,52 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 182.465,07 | R\$ 142.618,77 | | R\$ 9.307,71 | R\$ 39.846,30 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ 130.305,31 | R\$ 6.493,71 | | R\$ - | R\$ 123.811,60 | |
| 3.3.90.94.00 | Indenizações Trabalhistas | R\$ 223.318,82 | R\$ 7.336,46 | | R\$ 1.140,73 | R\$ 215.982,36 | |
| 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 DIVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON | | | | | | |
| | SALDO FINANCEIRO | | | | | | |
| | Do Mês Anterior | | | R\$ 12.709,67 | | | |
| | Para o Mês Seguinte | | | | R\$ 58.161,41 | R\$ 58.161,41 | |
| | Bens Móveis | | | | | | |
| | Recursos a Receber | | | | | | |
| | Recursos a Empenhar | | R\$ 2.004.427,73 | | | | R\$ 2.004.427,73 |
| | Depósitos de Diversas Origens - Aplicação | | | R\$ 624,54 | | | R\$ 624,54 |
| | Ativo | | | | | | |
| | Diversos | | | | | | |
| | TOTAL: | R\$ 5.515.346,32 | R\$ 5.515.346,32 | R\$ 515.044,21 | R\$ 515.044,21 | R\$ 2.062.589,14 | R\$ 2.062.589,14 |

Ver. Anderson Ricardo de Almeida Feio
Presidente em Exercício / CMS
CPF nº: 668.618.792-34

Ver. Robson Coutinho
Secretário / CMS
CPF nº: 208.600.132-00

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF: 060.022.422-51
Inscrição: 92.122.232-34

Ver. Anderson Ricardo de Almeida Feio
Presidente em Exercício

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