



ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **MAIO/2014**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.016.000,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 418.000,00			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 2.865.949,00					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2014						
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\$ 26.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 26.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.647.000,00		R\$ 296.401,42	R\$ 1.353.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 380.000,00	R\$ 175.000,00		R\$ 14.100,43	R\$ 205.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ 50.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 150.000,00	R\$ 59.328,55		R\$ 14.000,00	R\$ 90.671,45	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 25.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 25.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 25.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 800.000,00	R\$ 729.080,00		R\$ 97.192,63	R\$ 70.920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 250.000,00	R\$ 72.781,06		R\$ 15.397,54	R\$ 177.218,94	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 80.000,00	R\$ 20.711,30		R\$ 2.718,67	R\$ 59.288,70	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 50.000,00	R\$ 5.657,22		R\$ 5.098,81	R\$ 44.342,78	
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\$ 100.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 80.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 80.000,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 87.950,42			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 73.550,07	R\$ 73.550,07	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 2.306.441,87				R\$ 2.306.441,87
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 498,95			R\$ 73.550,07
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.016.000,00	R\$ 5.016.000,00	R\$ 518.459,57	R\$ 518.459,57	R\$ 2.379.991,94	2.379.991,94

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Símplicio
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