ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **OUTUBRO/2015**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R$ 5.019.000,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R$ 418.250,00			
	Repassado Neste Mês - Jeton						
	A Repassar Neste Exercício	R$ 845.775,23					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2015	R$ 5.195.993,89					
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$ 24.000,00	R$ -		R$ -	R$ 24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.093.893,89	R$ 3.060.500,00		R$ 283.845,62	R$ 33.393,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R$ 380.000,00	R$ 215.000,00		R$ 19.617,29	R$ 165.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
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$ 55.000,00	R$ -		R$ -	R$ 55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R$ 250.000,00	R$ 65.474,80		R$ 8.000,00	R$ 184.525,20	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 50.000,00	R$ -		R$ -	R$ 50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consutoria	R$ 10.000,00	R$ -		R$ -	R$ 10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 950.000,00	R$ 930.000,00		R$ 83.990,00	R$ 20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 150.000,00	R$ 106.493,95		R$ 9.060,59	R$ 43.506,05	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 113.100,00	R$ 100.578,14		R$ 1.300,00	R$ 12.521,86	
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$ 40.000,00	R$ -		R$ -	R$ 40.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R$ 80.000,00	R$ 26.159,00		R$ -	R$ 53.841,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R$ 53.347,91			
	Para o Mês Seguinte				R$ 66.247,15	R$ 66.247,15	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R$ 691.788,00				R$ 691.788,00
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R$ 462,74			R$ 66.247,15
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R$ 5.195.993,89	R$ 5.195.993,89	R$ 472.060,65	R$ 472.060,65	R$ 758.035,15	758.035,15

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

Ver. Robson Coutinho
Secretário/CMS
CPF nº 208.600

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF 060.022.422-87
RG nº 0671208 SSP-AM

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

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