ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **JULHO/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			R$ 83.100,00			
	A Repassar Neste Exercício	R$ 2.017.425,23					
	Suplementação Através do	R$ 83.100,00					
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$ 3.049.000,00		R$ 401.308,76	R$ 44.893,89	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R$ 380.000,00	R$ 200.000,00		R$ 20.255,39	R$ 180.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ -					
3.3.50.00.00	Transferencias a Inst. Priv.S/Fins Lucrativos	R$ -					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	R$ -					
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$ 3.850,00	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$ 150.000,00	R$ -		R$ -	R$ 150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$ 700.000,00	R$ 680.000,00		R$ 105.000,00	R$ 20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 150.000,00	R$ 80.131,39		R$ 9.321,23	R$ 69.868,61	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 163.100,00	R$ 99.278,14		R$ -	R$ 63.821,86	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	R$ -					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	R$ -					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	R$ -					
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$ 26.159,00		R$ -	R$ 53.841,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R$ 63.009,74			
	Para o Mês Seguinte				R$ 25.105,21	R$ 25.105,21	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R$ 995.950,56				R$ 995.950,56
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R$ 480,85			R$ 25.105,21
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R$ 5.195.993,89	R$ 5.195.993,89	R$ 564.840,59	R$ 564.840,59	R$ 1.021.055,77	1.021.055,77

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

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

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

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF 060.622.422-87
Portaria 001/2013 - CMS

Elaborado por: Sérgio Coutinho