



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **FEVEREIRO/2017**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.420.520,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 451.710,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 4.530.496,73					
	Suplementação Através do	R\$ 13.396,73					
	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2016	R\$ 5.433.916,73					
1.010.012.001	DESPESAS CORRENTE						
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.09.00	Salários - Família	R\$ 27.872,00	R\$ -			R\$ 27.872,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.712.703,58	R\$ 1.522.000,00		R\$ 276.327,42	R\$ 2.190.703,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 281.944,00	R\$ 150.000,00		R\$ 7.616,17	R\$ 131.944,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 112.944,00	R\$ -			R\$ 112.944,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferências a Inst. Priv.S/Ins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 56.888,00	R\$ -			R\$ 56.888,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 112.840,00	R\$ -			R\$ 112.840,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 56.888,00	R\$ -			R\$ 56.888,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.218,15	R\$ -			R\$ 2.218,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 496.627,00	R\$ 452.600,00		R\$ 79.551,60	R\$ 44.027,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 114.816,00	R\$ 21.249,63		R\$ 11.417,03	R\$ 93.566,37	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 112.944,00	R\$ 11.777,05		R\$ 1.193,68	R\$ 101.166,95	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 193.564,00	R\$ -			R\$ 193.564,00	
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\$ 84.260,00	R\$ -			R\$ 84.260,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 67.408,00	R\$ 5.782,60		R\$ 5.782,60	R\$ 61.625,40	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 106.940,78			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 177.418,12	R\$ 177.418,12	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 3.270.507,45				R\$ 3.270.507,45
	Ativo			R\$ 655,81			R\$ 177.418,12
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.433.916,73	R\$ 5.433.916,73	R\$ 559.306,62	R\$ 559.306,62	R\$ 3.447.925,57	R\$ 3.447.925,57

Handwritten signatures and stamps:
 Presidente CMS
 Secretário de Finanças
 Prefeito
 Câmara Municipal de Santana