



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **OUTUBRO/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\$ 445.710,00			
	Repassado Neste Mês - Jeton						
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 915.956,32					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S. - 2016	R\$ 5.604.446,32					
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\$ 2.156,37	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.156,37	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.588.214,32	R\$ 3.582.200,00		R\$ 356.843,23	R\$ 6.014,32	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 225.283,33	R\$ 200.000,00		R\$ 5.197,32	R\$ 25.283,33	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 305,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 305,31	
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	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\$ 98.169,65		R\$ 5.800,00	R\$ 32.015,67	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 5.632,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.632,60	
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\$ 1.072.967,52	R\$ 1.072.500,00		R\$ 83.977,00	R\$ 467,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 232.465,07	R\$ 194.631,62		R\$ 10.289,62	R\$ 37.833,45	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 30.305,31	R\$ 19.370,59		R\$ 3.940,73	R\$ 10.934,72	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 223.318,82	R\$ 14.765,37		R\$ 2.996,28	R\$ 208.533,45	
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\$ 7.213,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.213,04	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 37.770,43	R\$ 1.992,00		R\$ 1.992,00	R\$ 35.778,43	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 58.499,25			
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 420.797,09				R\$ 420.797,09
	Ativo			R\$ 344,51			R\$ 33.517,58
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.604.446,32	R\$ 5.604.446,32	R\$ 504.553,76	R\$ 504.553,76	R\$ 454.314,67	R\$ 454.314,67