



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de

SETEMBRO/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\$ 490.810,00			
	Repassado Neste Mês - JETON						
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 1.361.666,32					
	Suplementação Através do	R\$ 89.100,00					
	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2016	R\$ 5.604.446,32					
1.070.012.001	DESPESAS CORRENTE						
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.00.00	Pensões						
3.1.90.03.00	Salários - Família	R\$ 2.156,37	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.156,37	
3.1.90.09.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.588.214,32	R\$ 3.462.200,00		R\$ 375.957,06	R\$ 126.014,32	
3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	R\$ 225.283,33	R\$ 200.000,00		R\$ -	R\$ 25.283,33	
3.1.90.13.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 305,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 305,31	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00	Transferências a Inst. Priv.S/Fins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Socias	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\$ 9.750,00	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\$ 50.960,00	R\$ 467,52	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 232.465,07	R\$ 184.707,39		R\$ 10.633,07	R\$ 47.757,68	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 30.305,31	R\$ 15.429,86		R\$ 600,00	R\$ 14.875,45	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 223.318,82	R\$ 11.789,09		R\$ 500,00	R\$ 211.529,73	
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\$ -		R\$ -	R\$ 37.770,43	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 16.021,62			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 58.499,25		
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 559.650,33				R\$ 559.650,33
	Ativo			R\$ 67,76			R\$ 58.499,25
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.604.446,32	R\$ 5.604.446,32	R\$ 506.899,38	R\$ 506.899,38	R\$ 618.149,58	R\$ 618.149,58

Assinatura
José Roberto Afonso Pantoja
Secretário de Finanças/CMS

Assinatura
Robson Rogério Coutinho
Secretário de Finanças/CMS

Assinatura
Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças/CMS