



**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**BALANCETE**

Referente Mês de **JANEIRO/2013**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
	<b>CONTRIBUIÇÃO</b>						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 4.221.815,00					
	Repassado Neste Mês			R\$ 351.817,91			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 3.869.997,09					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2012						
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTE</b>						
3.1.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>						
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.09.00	Salários - Família	R\$ 20.027,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 20.027,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.782.399,00	R\$ 640.000,00		R\$ 222.357,43	R\$ 2.142.399,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 255.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ 20.488,34	R\$ 195.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 35.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 35.000,00	
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>						
3.3.50.00.00	Transferências a Inst. Priv.S/Fins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ 35.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 25.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00	R\$ 7.406,75		R\$ -	R\$ 2.593,25	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 6.966,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.966,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 30.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 830.000,00	R\$ 62.930,00		R\$ 62.930,00	R\$ 767.070,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00	R\$ 1.781,59		R\$ 1.781,59	R\$ 38.218,41	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 60.000,00	R\$ 15.544,46		R\$ 15.544,46	R\$ 44.455,54	
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 60.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 32.423,00	R\$ 3.635,60		R\$ 3.635,60	R\$ 28.787,40	
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>						
	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON</b>						
	<b>SALDO FINANCEIRO</b>						
	Do Exercício Anterior			R\$ 77,20			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 25.224,17	R\$ 25.224,17	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 3.430.516,60				R\$ 3.430.516,60
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 66,48			R\$ 25.224,17
	Ativo						
	Diversos						
<b>T O T A L :</b>		<b>R\$ 4.221.815,00</b>	<b>R\$ 4.221.815,00</b>	<b>R\$ 351.961,59</b>	<b>R\$ 351.961,59</b>	<b>R\$ 3.455.740,77</b>	<b>R\$ 3.455.740,77</b>

Ver. Fábio José dos Santos  
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Simplicio  
Secretario

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho  
Secretario de Finanças e Orçamentos