



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **FEVEREIRO/2013**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 4.221.815,00					
	Repassado Neste Mês			R\$ 434.917,91			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 3.435.079,18					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2013						
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\$ 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\$ 304.622,65	R\$ 2.142.399,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 255.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ 25.704,34	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
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\$ 7.806,75		R\$ 3.850,00	R\$ 2.193,25	
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\$ 126.330,00		R\$ 63.400,00	R\$ 703.670,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 40.000,00	R\$ 26.676,38		R\$ 9.624,79	R\$ 13.323,62	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 60.000,00	R\$ 28.597,23		R\$ 8.230,26	R\$ 31.402,77	
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\$ 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\$ -	R\$ 28.787,40	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 25.224,17			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 44.792,91	R\$ 44.792,91	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 3.328.769,04				R\$ 3.328.769,04
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 82,87			R\$ 44.792,91
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL :		R\$ 4.221.815,00	R\$ 4.221.815,00	R\$ 460.224,95	R\$ 460.224,95	R\$ 3.373.561,95	R\$ 3.373.561,95

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Simplicio
Secretario

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretario de Finanças e Orçamentos