



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

**BALANCETE**

Referente Mês de **JUNHO/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 - Duodécimo			R\$ 363.116,00			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 1.980.478,85					
	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\$ 1.642.144,35		R\$ 326.324,52	R\$ 1.140.254,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 255.000,00	R\$ 130.000,00		R\$ 41.650,83	R\$ 125.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 15.000,00	
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\$ 15.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 15.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 40.000,00	R\$ 25.279,97		R\$ 5.920,55	R\$ 14.720,03	
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\$ 376.930,00		R\$ 62.400,00	R\$ 453.070,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00	R\$ 53.318,87		R\$ 4.002,37	R\$ 6.681,13	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 60.000,00	R\$ 41.774,42		R\$ 2.200,00	R\$ 18.225,58	
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\$ 73.339,16			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 6.117,49	R\$ 6.117,49	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 1.948.731,79				R\$ 1.948.731,79
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 150,40			R\$ 6.117,49
	Ativo						
	Diversos						
<b>TOTAL :</b>		<b>R\$ 4.221.815,00</b>	<b>R\$ 4.221.815,00</b>	<b>R\$ 448.615,76</b>	<b>R\$ 448.615,76</b>	<b>R\$ 1.954.849,28</b>	<b>R\$ 1.954.849,28</b>

