



**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**BALANCETE**

Referente Mês de **JULHO/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 - Duodécimo			R\$ 446.216,00			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 1.522.252,65					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2013						
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\$ 2.142.872,07		R\$ 334.121,01	R\$ 639.526,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 255.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ 23.308,51	R\$ 55.000,00	
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	<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\$ 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\$ -	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\$ 439.330,00		R\$ 62.400,00	R\$ 390.670,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00	R\$ 54.128,46		R\$ 1.848,39	R\$ 5.871,54	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 60.000,00	R\$ 47.100,88		R\$ 4.705,55	R\$ 12.899,12	
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\$ -	R\$ 28.787,40	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	<b>SALDO FINANCEIRO</b>						
	Do Mês Anterior			R\$ 6.117,49			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 38.045,62	R\$ 38.045,62	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 1.309.468,02				R\$ 1.309.468,02
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 85,39			R\$ 38.045,62
	Ativo						
	Diversos						
<b>TOTAL :</b>		<b>R\$ 4.221.815,00</b>	<b>R\$ 4.221.815,00</b>	<b>R\$ 464.429,08</b>	<b>R\$ 464.429,08</b>	<b>R\$ 1.347.513,64</b>	<b>R\$ 1.347.513,64</b>

