



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

**BALANCETE**

Referente Mês de **AGOSTO/2013**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 4.300.901,57					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 363.116,00			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 1.226.213,08					
	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\$ 20.027,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.811.485,57	R\$ 2.642.872,07		R\$ 266.176,04	R\$ 168.613,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 255.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ 4.790,44	R\$ 55.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00	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\$ 15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 15.000,00	R\$ -			R\$ 15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 60.000,00	R\$ 25.279,97			R\$ 34.720,03	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 6.966,00	R\$ -			R\$ 6.966,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 30.000,00	R\$ -			R\$ 30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 830.000,00	R\$ 501.966,00		R\$ 62.636,00	R\$ 328.034,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 90.000,00	R\$ 76.209,15		R\$ 21.041,89	R\$ 13.790,85	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 60.000,00	R\$ 47.180,15		R\$ 2.512,62	R\$ 12.819,85	
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\$ 38.045,62			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 56.136,90	R\$ 56.136,90	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 803.758,63				R\$ 803.758,63
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 122,07			R\$ 56.136,90
	Ativo						
	Diversos						
<b>TOTAL :</b>		<b>R\$ 4.300.901,57</b>	<b>R\$ 4.300.901,57</b>	<b>R\$ 413.293,89</b>	<b>R\$ 413.293,89</b>	<b>R\$ 859.895,53</b>	<b>R\$ 859.895,53</b>

