



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **SETEMBRO/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\$ 851.086,88					
	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\$ 2.644.872,07		R\$ 256.576,94	R\$ 166.613,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 255.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ 18.677,99	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\$ 30.649,17		R\$ 5.369,20	R\$ 29.350,83	
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\$ 564.366,00		R\$ 62.400,00	R\$ 265.634,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 90.000,00	R\$ 78.871,54		R\$ 2.662,39	R\$ 11.128,46	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 60.000,00	R\$ 52.320,30		R\$ 6.566,62	R\$ 7.679,70	
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\$ 56.136,90			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 79.266,00	R\$ 79.266,00	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 726.186,89				R\$ 726.186,89
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 256,04			R\$ 79.266,00
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL :		R\$ 4.300.901,57	R\$ 4.300.901,57	R\$ 431.519,14	R\$ 431.519,14	R\$ 805.452,89	R\$ 805.452,89

