



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BALANCETE

Referente Mês de **OUTUBRO/2014**

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | Despesa Orçada / Suplementada | | Execução Financeira | | Resultado Patrimonial | |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Fixada | Empenhada | Receita | Despesa | Ativo | Passivo |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO | | | | | | |
| | Fixada Para Este Exercício | R\$ 5.016.000,00 | | | | | |
| | Repassado Neste Mês - Duodécimo | | | R\$ 418.000,00 | | | |
| | Repassado Neste Mês - Judicial | | | R\$ 12.010,20 | | | |
| | A Repassar Neste Exercício | R\$ 632.798,00 | | | | | |
| | Suplementação Através do | | | | | | |
| 1.010.012.001 | MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2014 | | | | | | |
| 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\$ 26.000,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 26.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil | R\$ 3.350.000,00 | R\$ 3.253.000,00 | | R\$ 292.865,77 | R\$ 97.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | R\$ 210.000,00 | R\$ 200.000,00 | | R\$ 19.470,92 | R\$ 10.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | |
| 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\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | R\$ 50.000,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R\$ 70.000,00 | R\$ 59.328,55 | | R\$ 1.450,00 | R\$ 10.671,45 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 979.830,00 | | R\$ 112.700,00 | R\$ 20.170,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 170.000,00 | R\$ 148.030,77 | | R\$ 10.748,16 | R\$ 21.969,23 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ 60.000,00 | R\$ 42.040,82 | | R\$ 6.454,29 | R\$ 17.959,18 | |
| 3.3.90.94.00 | Indenizações Trabalhistas | R\$ 50.000,00 | R\$ 7.332,19 | | R\$ 674,97 | R\$ 42.667,81 | |
| 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\$ 20.000,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | R\$ 10.000,00 | R\$ - | | R\$ - | R\$ 10.000,00 | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| | EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON | | | | | | |
| | SALDO FINANCEIRO | | | | | | |
| | Do Mês Anterior | | | R\$ 79.282,38 | | | |
| | Para o Mês Seguinte | | | | R\$ 65.375,89 | R\$ 65.375,89 | |
| | Bens Móveis | | | | | | |
| | Recursos a Receber | | | | | | |
| | Recursos a Empenhar | | R\$ 326.437,67 | | | | R\$ 326.437,67 |
| | Depósitos de Diversas Origens - Aplicação | | | R\$ 447,42 | | | R\$ 65.375,89 |
| | Ativo | | | | | | |
| | Diversos | | | | | | |
| TOTAL: | | R\$ 5.016.000,00 | R\$ 5.016.000,00 | R\$ 509.740,00 | R\$ 509.740,00 | R\$ 391.813,56 | R\$ 391.813,56 |

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente/CMS
CPF-051.618.496-22

Ver. Jailson Corrêa Símplicio
Secretário da M. Dinâmica / CMS
CPF-713.522.282 - 20

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF-060.202.222-87
Postaria 001/2009 - CMS

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Símplicio
Secretario

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretario de Finanças e Administração

José Paulo da S. Ramos Junior
Contador - CRC/AP-1514/0-4