



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **NOVEMBRO/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\$ 430.010,20					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2014	R\$ 5.326.322,40					
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\$ 3.310.322,40	R\$ 3.257.299,76		R\$ 178.507,26	R\$ 53.022,64	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 260.000,00	R\$ 205.000,00		R\$ 19.293,02	R\$ 55.000,00	
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\$ 67.235,30		R\$ 6.950,00	R\$ 2.764,70	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 25.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 25.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 25.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.079.830,00		R\$ 83.990,00	R\$ 20.170,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 170.000,00	R\$ 158.987,73		R\$ 10.897,56	R\$ 11.012,27	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 60.000,00	R\$ 42.040,82		R\$ 1.370,00	R\$ 17.959,18	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 230.000,00	R\$ 107.332,19		R\$ 104.703,31	R\$ 122.667,81	
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\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 65.316,49			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 90.061,87	R\$ 90.061,87	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar		R\$ 408.596,60				R\$ 408.596,60
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 446,33			R\$ 90.061,87
	Ativo						
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.326.322,40	R\$ 5.326.322,40	R\$ 495.773,02	R\$ 495.773,02	R\$ 498.658,47	498.658,47

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

Ver. Jailson Corrêa Simplício
Secretário da M. Diretora / CMC
CPF:713.522.267-00

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração
CPF:060.022.422-87
Portaria 001/2009 - CMC

Ver. Fábio José dos Santos
Presidente

Ver. Jailson Corrêa Simplício
Secretário

Raimundo Sérgio de Oliveira Coutinho
Secretário de Finanças e Administração

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