



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de

AGOSTO/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.420.520,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 451.710,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 1.820.237,73					
	Suplementação Através do	R\$ 13.396,73					
	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2016	R\$ 5.433.916,73					
1.010.012.001	DESPESAS CORRENTE						
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.09.00	Salários - Família	R\$ 27.872,00	R\$ -			R\$ 27.872,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.612.703,58	R\$ 2.527.000,00		R\$ 329.879,03	R\$ 1.085.703,58	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 281.944,00	R\$ 150.000,00		R\$ 8.068,78	R\$ 131.944,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 12.944,00	R\$ -			R\$ 12.944,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00	Transferências a Inst. Priv.S/Ins Lucrativos						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 6.888,00	R\$ -			R\$ 6.888,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 112.840,00	R\$ 16.007,35		R\$ 900,00	R\$ 96.832,65	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 6.888,00	R\$ -			R\$ 6.888,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 2.218,15	R\$ -			R\$ 2.218,15	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 946.627,00	R\$ 945.900,00		R\$ 84.263,84	R\$ 727,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 114.816,00	R\$ 95.065,55		R\$ 10.691,89	R\$ 19.750,45	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 32.944,00	R\$ 14.308,35		R\$ -	R\$ 18.635,65	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 193.564,00	R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	R\$ 186.564,00	
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\$ 14.260,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.260,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 67.408,00	R\$ 30.700,15		R\$ -	R\$ 36.707,85	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 119.317,11			
	Para o Mês Seguinte						
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 1.647.935,33				R\$ 1.647.935,33
	Ativo			R\$ 557,76			R\$ 130.781,33
	Diversos						
	TOTAL :	R\$ 5.433.916,73	R\$ 5.433.916,73	R\$ 571.584,87	R\$ 571.584,87	R\$ 1.778.716,66	R\$ 1.778.716,66

Ver Tabelas Anexas / C.M.S de Lima
Secretaria de Finanças e Orçamento

Secretaria de Finanças e Orçamento
C.M.S de Lima