



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **OUTUBRO/2018**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.363.123,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 446.926,91			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 893.853,90					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2018	R\$ 5.363.207,52					
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\$ 27.872,00	R\$ -			R\$ 27.872,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.494.261,52	R\$ 3.475.200,00		R\$ 310.334,69	R\$ 19.061,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 110.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ -	R\$ 50.000,00	
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						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	R\$ 7.072,00	R\$ -			R\$ 7.072,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 60.000,00	R\$ 15.709,20		R\$ -	R\$ 44.290,80	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.723,00	R\$ -		R\$ 5.222,00	R\$ -	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.723,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ 5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 137.465,00	R\$ 124.450,54		R\$ 2.586,90	R\$ 29.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 62.000,00	R\$ 21.887,00		R\$ 1.710,28	R\$ 13.014,46	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.007.944,00	R\$ 1.000.000,00		R\$ 114.524,75	R\$ 7.944,00	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 294.070,00	R\$ 900,00		R\$ -	R\$ 293.170,00	
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\$ 69.890,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 69.890,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 53.910,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 53.910,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 70.110,65			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 82.780,50	R\$ 82.780,50	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação		R\$ 664.060,78				R\$ 664.060,78
	Ativo			R\$ 121,56			R\$ 82.780,50
	Diversos						
	TOTAL:	R\$ 5.363.207,52	R\$ 5.363.207,52	R\$ 517.159,12	R\$ 517.159,12	R\$ 746.841,28	R\$ 746.841,28

Verá Helena Pereira de Lima
Presidente

Verá Helena Pereira de Lima
Presidente