



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **AGOSTO/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\$ 441.100,00			
	Repassado Neste Mês - Judicial			R\$ 12.010,20			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 1.784.707,27					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2014	R\$ 5.330.988,87					
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\$ 3.314.988,87	R\$ 2.947.000,00		R\$ 362.839,10	R\$ 367.988,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 380.000,00	R\$ 200.000,00		R\$ 19.292,99	R\$ 180.000,00	
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	Transferencias 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\$ 150.000,00	R\$ 59.328,55		R\$ 6.570,00	R\$ 90.671,45	
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\$ 800.000,00	R\$ 729.080,00		R\$ 84.000,00	R\$ 70.920,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 250.000,00	R\$ 127.138,88		R\$ 14.428,45	R\$ 122.861,12	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 80.000,00	R\$ 35.577,03		R\$ 2.000,00	R\$ 44.422,97	
3.3.90.94.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 50.000,00	R\$ 10.820,53		R\$ -	R\$ 39.179,47	
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\$ 100.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 80.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 80.000,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTARIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 89.066,33			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 53.308,83	R\$ 53.308,83	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						
	Recursos a Empenhar						
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação						
	ATIVO			R\$ 1.222.043,88		R\$ 1.222.043,88	
	DIVERSOS			R\$ 262,84		R\$ 53.308,83	
	TOTAL:	R\$ 5.330.988,87	R\$ 5.330.988,87	R\$ 542.439,37	R\$ 542.439,37	R\$ 1.275.352,71	R\$ 1.275.352,71