



SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
BALANCETE

Referente Mês de **MAIO/2019**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Despesa Orçada / Suplementada		Execução Financeira		Resultado Patrimonial	
		Fixada	Empenhada	Receita	Despesa	Ativo	Passivo
	RECEITAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÃO						
	Fixada Para Este Exercício	R\$ 5.652.000,00					
	Repassado Neste Mês - Duodécimo			R\$ 471.000,00			
	A Repassar Neste Exercício	R\$ 3.298.834,50					
	Suplementação Através do						
1.010.012.001	MANUTENÇÃO DA C.M.S - 2018	R\$ 5.653.834,50					
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					R\$ 28.260,00	
3.1.90.09.00	Salários - Família	R\$ 28.260,00	R\$ -			R\$ 864.034,50	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.393.034,50	R\$ 2.529.000,00		R\$ 364.317,89	R\$ 232.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 282.600,00	R\$ 50.000,00		R\$ 9.183,82		
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\$ 28.260,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 28.260,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 113.040,00	R\$ 20.909,50		R\$ -	R\$ 92.130,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 56.520,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 56.520,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 28.260,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 28.260,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 56.520,00	R\$ 5.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 51.520,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 113.040,00	R\$ 67.750,06		R\$ 11.060,55	R\$ 45.289,94	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 56.520,00	R\$ 30.798,92		R\$ 5.525,16	R\$ 25.721,08	
3.3.90.93.00	Indenizações Restituições	R\$ 1.299.960,00	R\$ 500.000,00		R\$ 95.348,42	R\$ 799.960,00	
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\$ 113.040,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 113.040,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 84.780,00	R\$ 25.602,00		R\$ -	R\$ 59.178,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO - JETON						
	SALDO FINANCEIRO						
	Do Mês Anterior			R\$ 29.200,54			
	Para o Mês Seguinte				R\$ 11.817,94	R\$ 11.817,94	
	Bens Móveis						
	Recursos a Receber						R\$ 2.424.774,02
	Recursos a Empenhar		R\$ 2.424.774,02				R\$ 11.817,94
	Depósitos de Diversas Origens - Aplicação			R\$ 53,24			
	Ativo						
	Diversos						
TOTAL:		R\$ 5.653.834,50	R\$ 5.653.834,50	R\$ 500.253,78	R\$ 500.253,78	R\$ 2.436.591,96	R\$ 2.436.591,96

Vera Helena Pereira de Lima
Presidente / CMS
CPF nº 249.179.812-87

Raimundo Sérgio de O. Coutinho
Secretário de Finanças / CMS
CPF nº 060.022.422-87
Portaria nº 001/2017