



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizada		%	Diferença
				No Mês	Até o Mês		
6.2.1 RECEITAS CORRENTES	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	424.966,29	3.875.072,28	55,04%	3.164.927,72
6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	341.848,82	3.572.075,94	60,95%	2.288.406,06
6.2.1.1.01 Anuidades	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	341.848,82	3.572.075,94	60,95%	2.288.406,06
6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.318,00	0,00	381.318,00	21.292,75	64.474,14	16,91%	316.843,86
6.2.1.2.01 Exploração de Bens	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-
6.2.1.2.02 Exploração de Serviços	381.318,00	0,00	381.318,00	21.292,75	64.474,14	16,91%	316.843,86
6.2.1.3 FINANCEIRAS	493.000,00	0,00	493.000,00	49.056,75	176.627,55	35,83%	316.372,45
6.2.1.3.02 Juros de Mora	58.400,00	0,00	58.400,00	17.453,77	76.955,64	131,77%	18.555,64
6.2.1.3.03 Atualização Monetária	128.300,00	0,00	128.300,00	9.666,37	36.107,79	28,14%	92.192,21
6.2.1.3.04 Multas e Encargos	191.300,00	0,00	191.300,00	4.381,22	9.021,53	4,72%	182.278,47
6.2.1.3.05 Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações	115.000,00	0,00	115.000,00	17.555,39	54.542,59	47,43%	60.457,41
6.2.1.4 TRANSFERÊNCIAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.000,00
6.2.1.4.01 Transferências	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.000,00
6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	12.767,97	61.894,65	28,11%	158.305,35
6.2.1.9.01 Multas	198.200,00	0,00	198.200,00	12.574,08	48.491,46	24,47%	149.708,54
6.2.1.9.02 Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	22.000,00	100,95	122,78	0,56%	21.877,22
6.2.1.9.03 Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	92,94	13.280,41	*,**	13.280,41
TOTAL DA RECEITA	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	424.966,29	3.875.072,28	55,04%	3.164.927,72

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (1)	Realizada		%	Diferença (1-2)
					No Mês	Até o Mês (2)		
6.3.1 DESPESAS CORRENTES	6.262.000,00	454.673,00	452.673,00	6.264.000,00	437.071,09	2.339.647,06	37,35%	3.924.352,94
6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	202.361,50	831.157,21	36,83%	1.425.842,79
6.3.1.1.01 Pessoal e Encargos	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	202.361,50	831.157,21	36,83%	1.425.842,79
6.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.254,33	1.254,33	25,09%	3.745,67
6.3.1.2.01 Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.254,33	1.254,33	25,09%	3.745,67
6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	2.211.286,00	431.673,00	350.673,00	2.292.286,00	128.626,07	627.095,48	27,36%	1.665.190,52
6.3.1.3.01 Material de Consumo	405.186,00	62.411,00	88.515,00	379.082,00	8.419,15	83.252,02	21,96%	295.829,98
6.3.1.3.02 Serviços	1.806.100,00	369.262,00	262.158,00	1.913.204,00	120.206,92	543.843,46	28,43%	1.369.360,54
6.3.1.4 FINANCEIRAS	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	18.607,36	66.671,96	21,18%	248.092,04
6.3.1.4.01 Financeiras	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	18.607,36	66.671,96	21,18%	248.092,04
6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
6.3.1.5.01 Transferências Correntes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.384.950,00	0,00	85.000,00	1.299.950,00	83.704,64	765.098,97	58,86%	534.851,03
6.3.1.6.01 Tributárias e Contributivas	1.384.950,00	0,00	85.000,00	1.299.950,00	83.704,64	765.098,97	58,86%	534.851,03
6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	2.517,19	48.369,11	53,74%	41.630,89
6.3.1.9.01 Outras Despesas Correntes	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	2.517,19	48.369,11	53,74%	41.630,89
6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL	778.000,00	0,00	2.000,00	776.000,00	30.000,00	136.666,65	17,61%	639.333,35
6.3.2.1 INVESTIMENTOS	418.000,00	0,00	2.000,00	416.000,00	0,00	16.666,65	4,01%	399.333,35
6.3.2.1.01 Obras, Instalações e Reformas	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00%	308.000,00
6.3.2.1.03 Equipamentos e Materiais Permanentes	110.000,00	0,00	2.000,00	108.000,00	0,00	16.666,65	15,43%	91.333,35
6.3.2.3 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.000,00	120.000,00	33,33%	240.000,00
6.3.2.3.01 Amortizações de Empréstimos	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.000,00	120.000,00	33,33%	240.000,00
TOTAL DA DESPESA	7.040.000,00	454.673,00	454.673,00	7.040.000,00	467.071,09	2.476.313,71	35,17%	4.563.686,29