



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE FEVEREIRO 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	730.733,05	2.649.139,64	37,63%	4.390.860,36
6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	664.182,40	2.513.420,58	42,89%	3.347.061,42
6.2.1.1.01 Anuidades	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	664.182,40	2.513.420,58	42,89%	3.347.061,42
6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.318,00	0,00	381.318,00	10.652,85	24.471,04	6,42%	356.846,96
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	10.652,85	24.471,04	6,42%	356.846,96
6.2.1.3 FINANCEIRAS	493.000,00	0,00	493.000,00	43.784,18	85.751,46	17,39%	407.248,54
6.2.1.3.02 Juros de Mora	58.400,00	0,00	58.400,00	18.271,44	41.594,43	71,22%	16.805,57
6.2.1.3.03 Atualização Monetária	128.300,00	0,00	128.300,00	8.623,36	18.442,21	14,37%	109.857,79
6.2.1.3.04 Multas e Encargos	191.300,00	0,00	191.300,00	1.219,81	3.555,40	1,86%	187.744,60
6.2.1.3.05 Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações	115.000,00	0,00	115.000,00	15.669,57	22.159,42	19,27%	92.840,58
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	12.113,62	25.496,56	11,58%	194.703,44
6.2.1.9.01 Multas	198.200,00	0,00	198.200,00	10.773,21	21.088,42	10,64%	177.111,58
6.2.1.9.02 Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	22.000,00
6.2.1.9.03 Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	1.340,41	4.408,14	*,**	4.408,14
TOTAL DA RECEITA	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	730.733,05	2.649.139,64	37,63%	4.390.860,36

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	200.500,00	198.500,00	6.264.000,00	592.497,73	1.255.020,09	20,04%	5.008.979,91
6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	237.779,98	422.980,73	18,74%	1.834.019,27
6.3.1.1.01 Pessoal e Encargos	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	237.779,98	422.980,73	18,74%	1.834.019,27
6.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
6.3.1.2.01 Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	2.211.286,00	177.500,00	96.500,00	2.292.286,00	202.553,68	239.254,04	10,44%	2.053.031,96
6.3.1.3.01 Material de Consumo	405.186,00	33.500,00	18.500,00	420.186,00	51.439,86	53.790,50	12,80%	366.395,50
6.3.1.3.02 Serviços	1.806.100,00	144.000,00	78.000,00	1.872.100,00	151.113,82	185.463,54	9,91%	1.686.636,46
6.3.1.4 FINANCEIRAS	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	6.654,05	22.438,91	7,13%	292.325,09
6.3.1.4.01 Financeiras	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	6.654,05	22.438,91	7,13%	292.325,09
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	143.822,12	526.826,97	40,53%	773.123,03
6.3.1.6.01 Tributárias e Contributivas	1.384.950,00	0,00	85.000,00	1.299.950,00	143.822,12	526.826,97	40,53%	773.123,03
6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	1.687,90	43.519,44	48,35%	46.480,56
6.3.1.9.01 Outras Despesas Correntes	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	1.687,90	43.519,44	48,35%	46.480,56
6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL	778.000,00	0,00	2.000,00	776.000,00	5.550,00	43.425,40	5,60%	732.574,60
6.3.2.1 INVESTIMENTOS	418.000,00	0,00	2.000,00	416.000,00	5.550,00	13.425,40	3,23%	402.574,60
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	5.550,00	13.425,40	12,43%	94.574,60
6.3.2.3 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	8,33%	330.000,00
6.3.2.3.01 Amortizações de Empréstimos	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	8,33%	330.000,00
TOTAL DA DESPESA	7.040.000,00	200.500,00	200.500,00	7.040.000,00	598.047,73	1.298.445,49	18,44%	5.741.554,51