



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE JANEIRO 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	1.918.406,59	1.918.406,59	27,25%	5.121.593,41
6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	1.849.238,18	1.849.238,18	31,55%	4.011.243,82
6.2.1.1.01 Anuidades	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	1.849.238,18	1.849.238,18	31,55%	4.011.243,82
6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.318,00	0,00	381.318,00	13.818,19	13.818,19	3,62%	367.499,81
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	13.818,19	13.818,19	3,62%	367.499,81
6.2.1.3 FINANCEIRAS	493.000,00	0,00	493.000,00	41.967,28	41.967,28	8,51%	451.032,72
6.2.1.3.02 Juros de Mora	58.400,00	0,00	58.400,00	23.322,99	23.322,99	39,94%	35.077,01
6.2.1.3.03 Atualização Monetária	128.300,00	0,00	128.300,00	9.818,85	9.818,85	7,65%	118.481,15
6.2.1.3.04 Multas e Encargos	191.300,00	0,00	191.300,00	2.335,59	2.335,59	1,22%	188.964,41
6.2.1.3.05 Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações	115.000,00	0,00	115.000,00	6.489,85	6.489,85	5,64%	108.510,15
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	13.382,94	13.382,94	6,08%	206.817,06
6.2.1.9.01 Multas	198.200,00	0,00	198.200,00	10.315,21	10.315,21	5,20%	187.884,79
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	3.067,73	3.067,73	*,**	3.067,73
TOTAL DA RECEITA	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	1.918.406,59	1.918.406,59	27,25%	5.121.593,41

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	23.000,00	23.000,00	6.262.000,00	662.522,36	662.522,36	10,58%	5.599.477,64
6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	185.200,75	185.200,75	8,21%	2.071.799,25
6.3.1.1.01 Pessoal e Encargos	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	185.200,75	185.200,75	8,21%	2.071.799,25
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	0,00	10.000,00	2.201.286,00	36.700,36	36.700,36	1,67%	2.164.585,64
6.3.1.3.01 Material de Consumo	405.186,00	0,00	0,00	405.186,00	2.350,64	2.350,64	0,58%	402.835,36
6.3.1.3.02 Serviços	1.806.100,00	0,00	10.000,00	1.796.100,00	34.349,72	34.349,72	1,91%	1.761.750,28
6.3.1.4 FINANCEIRAS	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	15.784,86	15.784,86	5,01%	298.979,14
6.3.1.4.01 Financeiras	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	15.784,86	15.784,86	5,01%	298.979,14
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	0,00	1.384.950,00	383.004,85	383.004,85	27,65%	1.001.945,15
6.3.1.6.01 Tributárias e Contributivas	1.384.950,00	0,00	0,00	1.384.950,00	383.004,85	383.004,85	27,65%	1.001.945,15
6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	23.000,00	0,00	94.000,00	41.831,54	41.831,54	44,50%	52.168,46
6.3.1.9.01 Outras Despesas Correntes	71.000,00	23.000,00	0,00	94.000,00	41.831,54	41.831,54	44,50%	52.168,46
6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	37.875,40	37.875,40	4,87%	740.124,60
6.3.2.1 INVESTIMENTOS	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	7.875,40	7.875,40	1,88%	410.124,60
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	0,00	110.000,00	7.875,40	7.875,40	7,16%	102.124,60
6.3.2.3 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	8,33%	330.000,00
TOTAL DA DESPESA	7.040.000,00	23.000,00	23.000,00	7.040.000,00	700.397,76	700.397,76	9,95%	6.339.602,24