



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO DE 2014**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizada		%	Diferença
				No Mês	Até o Mês		
<b>6.2.1 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>366.139,31</b>	<b>5.126.826,98</b>	<b>72,82%</b>	<b>1.913.173,02</b>
<b>6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.860.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.482,00</b>	<b>269.954,36</b>	<b>4.452.469,58</b>	<b>75,97%</b>	<b>1.408.012,42</b>
6.2.1.1.01 Anuidades	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	269.954,36	4.452.469,58	75,97%	1.408.012,42
<b>6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>381.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.318,00</b>	<b>18.934,40</b>	<b>125.046,92</b>	<b>32,79%</b>	<b>256.271,08</b>
6.2.1.2.01 Exploração de Bens	-	0,00	0,00	0,00	0,00	*,**	-
6.2.1.2.02 Exploração de Serviços	381.318,00	0,00	381.318,00	18.934,40	125.046,92	32,79%	256.271,08
<b>6.2.1.3 FINANCEIRAS</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>52.065,65</b>	<b>329.161,74</b>	<b>66,77%</b>	<b>163.838,26</b>
6.2.1.3.02 Juros de Mora	58.400,00	0,00	58.400,00	18.972,73	132.130,92	226,25%	73.730,92
6.2.1.3.03 Atualização Monetária	128.300,00	0,00	128.300,00	11.577,38	68.981,15	53,77%	59.318,85
6.2.1.3.04 Multas e Encargos	191.300,00	0,00	191.300,00	4.057,82	22.686,62	11,86%	168.613,38
6.2.1.3.05 Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações	115.000,00	0,00	115.000,00	17.457,72	105.363,05	91,62%	9.636,95
<b>6.2.1.4 TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.554,38</b>	<b>60,65%</b>	<b>33.445,62</b>
6.2.1.4.01 Transferências	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	51.554,38	60,65%	33.445,62
<b>6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>220.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.200,00</b>	<b>25.184,90</b>	<b>168.594,36</b>	<b>76,56%</b>	<b>51.605,64</b>
6.2.1.9.01 Multas	198.200,00	0,00	198.200,00	24.432,69	154.157,75	77,78%	44.042,25
6.2.1.9.02 Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	28,83	0,13%	21.971,17
6.2.1.9.03 Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	752,21	14.407,78	*,**	14.407,78
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>366.139,31</b>	<b>5.126.826,98</b>	<b>72,82%</b>	<b>1.913.173,02</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (1)	Realizada		%	Diferença (1-2)
					No Mês	Até o Mês (2)		
<b>6.3.1 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.262.000,00</b>	<b>664.468,00</b>	<b>662.468,00</b>	<b>6.264.000,00</b>	<b>442.521,82</b>	<b>3.868.890,39</b>	<b>61,76%</b>	<b>2.395.109,61</b>
<b>6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>232.317,29</b>	<b>1.487.226,76</b>	<b>65,89%</b>	<b>769.773,24</b>
6.3.1.1.01 Pessoal e Encargos	2.257.000,00	20.000,00	20.000,00	2.257.000,00	232.317,29	1.487.226,76	65,89%	769.773,24
<b>6.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,33</b>	<b>25,09%</b>	<b>3.745,67</b>
6.3.1.2.01 Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.254,33	25,09%	3.745,67
<b>6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.211.286,00</b>	<b>621.468,00</b>	<b>540.468,00</b>	<b>2.292.286,00</b>	<b>121.238,10</b>	<b>1.204.042,05</b>	<b>52,53%</b>	<b>1.088.243,95</b>
6.3.1.3.01 Material de Consumo	405.186,00	123.411,00	149.515,00	379.082,00	13.871,11	148.915,61	39,28%	230.166,39
6.3.1.3.02 Serviços	1.806.100,00	498.057,00	390.953,00	1.913.204,00	107.366,99	1.055.126,44	55,15%	858.077,56
<b>6.3.1.4 FINANCEIRAS</b>	<b>327.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>314.764,00</b>	<b>20.138,31</b>	<b>131.251,32</b>	<b>41,70%</b>	<b>183.512,68</b>
6.3.1.4.01 Financeiras	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	20.138,31	131.251,32	41,70%	183.512,68
<b>6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.384.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.299.950,00</b>	<b>67.075,10</b>	<b>991.979,90</b>	<b>76,31%</b>	<b>307.970,10</b>
6.3.1.6.01 Tributárias e Contributivas	1.384.950,00	0,00	85.000,00	1.299.950,00	67.075,10	991.979,90	76,31%	307.970,10
<b>6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>71.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.753,02</b>	<b>53.136,03</b>	<b>59,04%</b>	<b>36.863,97</b>
6.3.1.9.01 Outras Despesas Correntes	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	1.753,02	53.136,03	59,04%	36.863,97
<b>6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>778.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>776.000,00</b>	<b>31.768,00</b>	<b>228.434,65</b>	<b>29,44%</b>	<b>547.565,35</b>
<b>6.3.2.1 INVESTIMENTOS</b>	<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>1.768,00</b>	<b>18.434,65</b>	<b>4,43%</b>	<b>397.565,35</b>
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	1.768,00	18.434,65	17,07%	89.565,35
<b>6.3.2.3 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>150.000,00</b>
6.3.2.3.01 Amortizações de Empréstimos	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.000,00	210.000,00	58,33%	150.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>664.468,00</b>	<b>664.468,00</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>474.289,82</b>	<b>4.097.325,04</b>	<b>58,20%</b>	<b>2.942.674,96</b>