



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE JUNHO 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	521.662,78	4.760.687,67	67,62%	2.279.312,33
6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	351.028,34	4.182.515,22	71,37%	1.677.966,78
6.2.1.1.01 Anuidades	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	351.028,34	4.182.515,22	71,37%	1.677.966,78
6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.318,00	0,00	381.318,00	12.641,72	106.112,52	27,83%	275.205,48
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	12.641,72	106.112,52	27,83%	275.205,48
6.2.1.3 FINANCEIRAS	493.000,00	0,00	493.000,00	55.614,49	277.096,09	56,21%	215.903,91
6.2.1.3.02 Juros de Mora	58.400,00	0,00	58.400,00	22.109,31	113.158,19	193,76%	54.758,19
6.2.1.3.03 Atualização Monetária	128.300,00	0,00	128.300,00	12.573,48	57.403,77	44,74%	70.896,23
6.2.1.3.04 Multas e Encargos	191.300,00	0,00	191.300,00	5.869,36	18.628,80	9,74%	172.671,20
6.2.1.3.05 Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações	115.000,00	0,00	115.000,00	15.062,34	87.905,33	76,44%	27.094,67
6.2.1.4 TRANSFERÊNCIAS	85.000,00	0,00	85.000,00	51.554,38	51.554,38	60,65%	33.445,62
6.2.1.4.01 Transferências	85.000,00	0,00	85.000,00	51.554,38	51.554,38	60,65%	33.445,62
6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	50.823,85	143.409,46	65,13%	76.790,54
6.2.1.9.01 Multas	198.200,00	0,00	198.200,00	49.656,67	129.725,06	65,45%	68.474,94
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	1.167,18	13.655,57	*,**	13.655,57
TOTAL DA RECEITA	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	521.662,78	4.760.687,67	67,62%	2.279.312,33

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	496.283,00	494.283,00	6.264.000,00	470.290,34	3.426.368,77	54,70%	2.837.631,23
6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	206.653,67	1.254.909,47	55,60%	1.002.090,53
6.3.1.1.01 Pessoal e Encargos	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	206.653,67	1.254.909,47	55,60%	1.002.090,53
6.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	1.254,33	25,09%	3.745,67
6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	2.211.286,00	473.283,00	392.283,00	2.292.286,00	145.662,73	1.082.803,95	47,24%	1.209.482,05
6.3.1.3.01 Material de Consumo	405.186,00	96.411,00	122.515,00	379.082,00	26.075,12	135.044,50	35,62%	244.037,50
6.3.1.3.02 Serviços	1.806.100,00	376.872,00	269.768,00	1.913.204,00	119.587,61	947.759,45	49,54%	965.444,55
6.3.1.4 FINANCEIRAS	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	22.524,86	111.113,01	35,30%	203.650,99
6.3.1.4.01 Financeiras	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	22.524,86	111.113,01	35,30%	203.650,99
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	94.230,73	924.905,00	71,15%	375.045,00
6.3.1.6.01 Tributárias e Contributivas	1.384.950,00	0,00	85.000,00	1.299.950,00	94.230,73	924.905,00	71,15%	375.045,00
6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	1.218,35	51.383,01	57,09%	38.616,99
6.3.1.9.01 Outras Despesas Correntes	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	1.218,35	51.383,01	57,09%	38.616,99
6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL	778.000,00	0,00	2.000,00	776.000,00	30.000,00	196.666,65	25,34%	579.333,35
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	180.000,00	50,00%	180.000,00
6.3.2.3.01 Amortizações de Empréstimos	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.000,00	180.000,00	50,00%	180.000,00
TOTAL DA DESPESA	7.040.000,00	496.283,00	496.283,00	7.040.000,00	500.290,34	3.623.035,42	51,46%	3.416.964,58