



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MÊS DE MAIO 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	363.952,61	4.239.024,89	60,21%	2.800.975,11
6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	259.410,94	3.831.486,88	65,38%	2.028.995,12
6.2.1.1.01 Anuidades	5.860.482,00	0,00	5.860.482,00	259.410,94	3.831.486,88	65,38%	2.028.995,12
6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	381.318,00	0,00	381.318,00	28.996,66	93.470,80	24,51%	287.847,20
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	28.996,66	93.470,80	24,51%	287.847,20
6.2.1.3 FINANCEIRAS	493.000,00	0,00	493.000,00	44.854,05	221.481,60	44,93%	271.518,40
6.2.1.3.02 Juros de Mora	58.400,00	0,00	58.400,00	14.093,24	91.048,88	155,91%	32.648,88
6.2.1.3.03 Atualização Monetária	128.300,00	0,00	128.300,00	8.722,50	44.830,29	34,94%	83.469,71
6.2.1.3.04 Multas e Encargos	191.300,00	0,00	191.300,00	3.737,91	12.759,44	6,67%	178.540,56
6.2.1.3.05 Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações	115.000,00	0,00	115.000,00	18.300,40	72.842,99	63,34%	42.157,01
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	30.690,96	92.585,61	42,05%	127.614,39
6.2.1.9.01 Multas	198.200,00	0,00	198.200,00	31.576,93	80.068,39	40,40%	118.131,61
6.2.1.9.02 Indenizações e Restituições	22.000,00	0,00	22.000,00	-93,95	28,83	0,13%	21.971,17
6.2.1.9.03 Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	0,00	-792,02	12.488,39	*,**	12.488,39
TOTAL DA RECEITA	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	363.952,61	4.239.024,89	60,21%	2.800.975,11

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	470.173,00	468.173,00	6.264.000,00	616.431,37	2.956.078,43	47,19%	3.307.921,57
6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	217.098,59	1.048.255,80	46,44%	1.208.744,20
6.3.1.1.01 Pessoal e Encargos	2.257.000,00	0,00	0,00	2.257.000,00	217.098,59	1.048.255,80	46,44%	1.208.744,20
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	447.173,00	366.173,00	2.292.286,00	310.045,74	937.141,22	40,88%	1.355.144,78
6.3.1.3.01 Material de Consumo	405.186,00	77.411,00	103.515,00	379.082,00	25.717,36	108.969,38	28,75%	270.112,62
6.3.1.3.02 Serviços	1.806.100,00	369.762,00	262.658,00	1.913.204,00	284.328,38	828.171,84	43,29%	1.085.032,16
6.3.1.4 FINANCEIRAS	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	21.916,19	88.588,15	28,14%	226.175,85
6.3.1.4.01 Financeiras	327.764,00	0,00	13.000,00	314.764,00	21.916,19	88.588,15	28,14%	226.175,85
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	65.575,30	830.674,27	63,90%	469.275,73
6.3.1.6.01 Tributárias e Contributivas	1.384.950,00	0,00	85.000,00	1.299.950,00	65.575,30	830.674,27	63,90%	469.275,73
6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	1.795,55	50.164,66	55,74%	39.835,34
6.3.1.9.01 Outras Despesas Correntes	71.000,00	23.000,00	4.000,00	90.000,00	1.795,55	50.164,66	55,74%	39.835,34
6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL	778.000,00	0,00	2.000,00	776.000,00	30.000,00	166.666,65	21,48%	609.333,35
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	150.000,00	41,67%	210.000,00
6.3.2.3.01 Amortizações de Empréstimos	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.000,00	150.000,00	41,67%	210.000,00
TOTAL DA DESPESA	7.040.000,00	470.173,00	470.173,00	7.040.000,00	646.431,37	3.122.745,08	44,36%	3.917.254,92