

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	11.435.249,00	2.568.500,00	14.003.749,00	471.288,42	12.097.594,48	86,39	1.906.154,52
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	10.016.270,00	2.300.000,00	12.316.270,00	298.319,65	10.476.721,19	85,06	1.839.548,81
6.2.1.1.01	ANUIDADES	10.016.270,00	2.300.000,00	12.316.270,00	298.319,65	10.476.721,19	85,06	1.839.548,81
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	442.275,00	30.000,00	472.275,00	31.444,77	226.012,97	47,86	246.262,03
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	180.001,00	0,00	180.001,00	12.582,30	112.279,46	62,38	67.721,54
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	262.274,00	30.000,00	292.274,00	18.862,47	113.733,51	38,91	178.540,49
6.2.1.3	FINANCEIRAS	620.202,00	238.500,00	858.702,00	109.603,84	1.027.337,55	119,64	-168.635,55
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	154.500,00	0,00	154.500,00	5.296,77	48.542,92	31,42	105.957,08
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.000,00	13.000,00	73.000,00	16.291,46	145.524,84	199,35	-72.524,84
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	24.700,00	205.500,00	230.200,00	33.202,29	293.288,20	127,41	-63.088,20
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.002,00	20.000,00	401.002,00	54.813,32	539.981,59	134,66	-138.979,59
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.502,00	0,00	356.502,00	31.920,16	367.522,77	103,09	-11.020,77
6.2.1.9.01	MULTAS	354.501,00	0,00	354.501,00	26.270,87	348.246,65	98,24	6.254,35
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,01	0,00	1.999,99
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	1,00	0,00	1,00	5.649,29	19.276,11	**,	-19.275,11
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	9.251,00	10.000,00	19.251,00	0,00	6.293,23	32,69	12.957,77
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	9.251,00	10.000,00	19.251,00	0,00	6.293,23	32,69	12.957,77
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	9.250,00	10.000,00	19.250,00	0,00	6.293,23	32,69	12.956,77
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL DA RECEITA ➡		11.444.500,00	5.478.500,00	16.923.000,00	471.288,42	12.103.887,71	71,52	4.819.112,29
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)						-257.485,24		
DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)						0,00		

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Setembro / 2011

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	10.583.021,00	5.581.293,28	1.134.293,28	15.030.021,00	11.308.554,95	11.132.866,51	770.779,83	8.628.326,25	57,41	3.897.154,49	
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.039.604,00	469.593,28	457.593,28	5.051.604,00	4.870.469,29	4.870.469,29	424.816,39	3.479.743,60	68,88	181.134,71	
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.039.604,00	469.593,28	457.593,28	5.051.604,00	4.870.469,29	4.870.469,29	424.816,39	3.479.743,60	68,88	181.134,71	
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.841,21	36,46	2.650,00	
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.841,21	36,46	2.650,00	
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.818.217,00	4.244.700,00	668.700,00	6.394.217,00	3.181.952,49	3.006.264,05	231.715,30	2.251.680,16	35,21	3.387.952,95	
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	472.500,00	289.000,00	90.000,00	671.500,00	238.073,20	216.143,50	10.235,34	123.354,82	18,37	455.356,50	
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	2.345.717,00	3.955.700,00	578.700,00	5.722.717,00	2.943.879,29	2.790.120,55	221.479,96	2.128.325,34	37,19	2.932.596,45	
6.3.1.4	FINANCEIRAS	156.750,00	295.000,00	0,00	451.750,00	417.973,45	417.973,45	13.380,12	378.832,46	83,86	33.776,55	
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	156.750,00	295.000,00	0,00	451.750,00	417.973,45	417.973,45	13.380,12	378.832,46	83,86	33.776,55	
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	138.600,00	138.600,00	11.000,00	104.200,00	65,12	21.400,00	
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	138.600,00	138.600,00	11.000,00	104.200,00	65,12	21.400,00	
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.303.400,00	442.000,00	8.000,00	2.737.400,00	2.656.164,72	2.656.164,72	86.198,25	2.389.792,28	87,30	81.235,28	
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.303.400,00	442.000,00	8.000,00	2.737.400,00	2.656.164,72	2.656.164,72	86.198,25	2.389.792,28	87,30	81.235,28	
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	120.000,00	0,00	230.000,00	40.995,00	40.995,00	3.669,77	22.236,54	9,67	189.005,00	
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	120.000,00	0,00	230.000,00	40.995,00	40.995,00	3.669,77	22.236,54	9,67	189.005,00	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	861.479,00	1.100.000,00	68.500,00	1.892.979,00	1.292.026,54	1.228.506,44	168.825,35	955.594,13	50,48	664.472,56	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	391.479,00	1.100.000,00	68.500,00	1.422.979,00	822.026,54	758.506,44	168.825,35	485.594,13	34,13	664.472,56	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	195.000,00	596.200,00	68.500,00	722.700,00	500.397,52	489.904,08	102.387,94	334.737,72	46,32	232.795,92	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	196.479,00	503.800,00	0,00	700.279,00	321.629,02	268.602,36	66.437,41	150.856,41	21,54	431.676,64	
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA →		11.444.500,00	6.681.293,28	1.202.793,28	16.923.000,00	12.600.581,49	12.361.372,95	939.605,18	9.583.920,38	56,63	4.561.627,05	
SUPERÁVIT							0,00	2.519.967,33				

PAULO CESAR CAETANO DE SOUZA
CO - CRCPR 32.989/O - CPF 367.417.879-68
PRESIDENTE

ANTONIO AUGUSTO GODOI DE OLIVEIRA
CO - CRCPR 28.338/O - CPF 451.546.009-91
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH