

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

Balanco Orçamentário

Exercicio: 2014

Periodo: Junho/2014

Pagina 1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.765.000,00	2.765.000,00	1.881.345,37	883.654,63
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.500.000,00	1.500.000,00	598.536,99	901.463,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	598.536,99	901.463,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	1.193.792,49	-543.792,49
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	650.000,00	650.000,00	1.193.792,49	-543.792,49
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	89.015,89	525.984,11
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	47.614,81	-32.614,81
INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00	600.000,00	41.219,51	558.780,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	181,57	-181,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Período: Junho/2014

Pagina 2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.245.000,00	4.245.000,00	1.638.376,56	2.606.623,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.245.000,00	4.245.000,00	1.638.376,56	2.606.623,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.245.000,00	4.245.000,00	1.638.376,56	2.606.623,44
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Dedução - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - RECEITA PATRIMONIAL	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Dedução - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Dedução - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução - Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Período: Junho/2014

Página 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			6.810.000,00	6.810.000,00	3.519.721,93	3.290.278,07
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			6.810.000,00	6.810.000,00	3.519.721,93	3.290.278,07
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00	0,00	1.268.411,97
TOTAL (V) = (III-IV)			6.810.000,00	6.810.000,00	3.519.721,93	4.558.690,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Superavir Financeiro				0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.804.000,00	4.304.000,00	2.250.507,96	2.242.075,18	2.234.662,52	2.053.492,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.784.000,00	4.303.000,00	2.250.507,96	2.242.075,18	2.234.662,52	2.052.492,04
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	802,00	802,00	0,00	5.198,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	6.000,00	802,00	802,00	0,00	5.198,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESA	6.810.000,00	6.810.000,00	2.251.309,96	2.242.877,18	2.234.662,52	4.558.690,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MOBiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT	6.810.000,00	6.810.000,00	2.251.309,96	2.242.877,18	2.234.662,52	4.558.690,04
SUPERAVIT	0,00	0,00	1.268.411,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.810.000,00	6.810.000,00	3.519.721,93	2.242.877,18	2.234.662,52	4.558.690,04

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GIRUA

Balanco Orçamentário

Exercicio: 2014

Periodo: Junho/2014

Pagina 4

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIO: ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.034,32	69,20	69,20	0,00	965,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.034,32	69,20	69,20	0,00	965,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.034,32	69,20	69,20	0,00	965,12

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADO E E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	9.013,02	3.126,72	352,99	0,00	11.786,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	958,61	0,00	0,00	958,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.013,02	2.168,11	352,99	0,00	10.828,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.013,02	3.126,72	352,99	0,00	11.786,75