BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2011

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 42.600.000,00**	**R$ 2.217.798,81**	**R$ 2.746.649,76**	**R$ 2.497.232,64**	**R$ 5.828.578,70**	**R$ 3.959.807,39**	**R$ 2.313.615,65**	**R$ 4.683.610,65**	**R$ 6.597.394,39**	**R$ 3.318.708,16**	**R$ 4.026.818,99**	**R$ 3.540.650,27**	**R$ 5.937.326,68**	**R$ 47.668.192,09**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 7.914.181,00	R$ 626.187,83	R$ 623.528,94	R$ 701.057,89	R$ 696.388,32	R$ 702.794,30	R$ 701.678,35	R$ 698.223,48	R$ 699.059,61	R$ 699.329,16	R$ 699.332,23	R$ 786.018,33	R$ 1.395.490,56	R$ 9.029.089,00
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 15.828.362,00	R$ 1.250.337,50	R$ 1.247.084,90	R$ 1.399.227,70	R$ 1.389.172,92	R$ 1.387.895,42	R$ 1.399.634,79	R$ 1.393.065,55	R$ 1.394.353,60	R$ 1.395.540,54	R$ 1.395.399,69	R$ 1.307.844,42	R$ 2.767.262,31	R$ 17.726.819,34
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42,23
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ 10.000.000,00	R$ 65.239,58	R$ 88.854,67	R$ 119.220,32	R$ 2.942.452,63	R$ 1.576.841,84	R$ -	R$ 2.373.654,54	R$ 4.159.855,40	R$ 981.143,15	R$ 1.611.652,20	R$ 1.021.952,98	R$ 1.479.695,59	R$ 16.420.562,90
FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ 247.515,00	R$ 25.497,90	R$ 23.433,43	R$ 20.163,51	R$ 31.419,46	R$ 28.819,32	R$ 27.741,65	R$ 26.421,06	R$ 21.530,73	R$ 27.473,75	R$ 24.331,10	R$ 30.025,49	R$ 25.976,92	R$ 312.834,32
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 359.942,00	R$ 78.334,00	R$ 62.212,49	R$ 85.361,22	R$ 67.610,04	R$ 91.254,51	R$ 12.316,63	R$ 20.044,02	R$ 150.393,05	R$ 43.019,56	R$ 123.901,77	R$ 222.607,05	R$ 117.268,80	R$ 1.074.323,14
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 8.250.000,00	R$ 172.202,00	R$ 701.535,33	R$ 172.202,00	R$ 701.535,33	R$ 172.202,00	R$ 172.202,00	R$ 172.202,00	R$ 172.202,00	R$ 172.202,00	R$ 172.202,00	R$ 172.202,00	R$ 151.632,50	R$ 3.104.521,16
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 42.600.000,00**	**R$ 2.217.798,81**	**R$ 2.746.649,76**	**R$ 2.497.232,64**	**R$ 5.828.578,70**	**R$ 3.959.807,39**	**R$ 2.313.615,65**	**R$ 4.683.610,65**	**R$ 6.597.394,39**	**R$ 3.318.708,16**	**R$ 4.026.818,99**	**R$ 3.540.650,27**	**R$ 5.937.326,68**	**R$ 47.668.192,09**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 42.600.000,00**	**R$ 2.789.246,54**	**R$ 2.807.563,77**	**R$ 3.123.985,50**	**R$ 3.216.357,23**	**R$ 3.644.054,12**	**R$ 4.674.146,33**	**R$ 3.189.547,65**	**R$ 3.289.278,41**	**R$ 3.194.226,43**	**R$ 3.320.300,42**	**R$ 3.202.383,16**	**R$ 4.832.745,77**	**R$ 41.283.835,33**
APOSENTADORIAS	R$ 28.997.000,00	R$ 1.972.900,14	R$ 1.987.790,09	R$ 2.208.280,35	R$ 2.223.105,30	R$ 2.231.428,71	R$ 3.338.212,92	R$ 2.235.331,86	R$ 2.269.538,57	R$ 2.268.576,24	R$ 2.271.571,05	R$ 2.278.715,02	R$ 3.412.927,58	R$ 28.698.377,83
PENSÕES	R$ 10.608.000,00	R$ 729.843,59	R$ 728.440,95	R$ 813.509,40	R$ 815.366,72	R$ 821.988,73	R$ 1.231.210,22	R$ 822.353,59	R$ 831.528,93	R$ 830.184,32	R$ 839.272,96	R$ 837.856,64	R$ 1.273.780,55	R$ 10.575.336,60
PRECATÓRIOS	R$ 1.150.000,00	R$ 4.012,70	R$ 4.012,70	R$ -	R$ 69.603,06	R$ 485.412,23	R$ 4.423,12	R$ 31.546,60	R$ 42.613,46	R$ 19.739,79	R$ 122.131,09	R$ 4.423,12	R$ 8.846,24	R$ 796.764,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 1.845.000,00	R$ 82.490,11	R$ 87.320,03	R$ 102.195,75	R$ 108.282,15	R$ 105.224,45	R$ 100.300,07	R$ 100.315,60	R$ 145.597,45	R$ 75.726,08	R$ 87.325,32	R$ 81.388,38	R$ 137.191,40	R$ 1.213.356,79
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 42.600.000,00**	**R$ 2.789.246,54**	**R$ 2.807.563,77**	**R$ 3.123.985,50**	**R$ 3.216.357,23**	**R$ 3.644.054,12**	**R$ 4.674.146,33**	**R$ 3.189.547,65**	**R$ 3.289.278,41**	**R$ 3.194.226,43**	**R$ 3.320.300,42**	**R$ 3.202.383,16**	**R$ 4.832.745,77**	**R$ 41.283.835,33**

APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ (571.447,73)**	**R$ (60.914,01)**	**R$ (626.752,86)**	**R$ 2.612.221,47**	**R$ 315.753,27**	**R$ (2.360.530,68)**	**R$ 1.494.063,00**	**R$ 3.308.115,98**	**R$ 124.481,73**	**R$ 706.518,57**	**R$ 338.267,11**	**R$ 1.104.580,91**	**R$ 6.384.356,76**

SALDO FINANCEIRO	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/10
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 346.940,49**	**R$ 1.848.130,09**	**R$ 1.888.496,44**	**R$ 3.835.311,19**	**R$ 427.582,71**	**R$ 1.993.208,85**	**R$ 94.075,83**	**R$ 357.490,39**	**R$ 2.061.423,97**	**R$ 420.068,80**	**R$ 3.103.182,91**	**R$ 2.091.245,18**	**R$ 76.453,69**	**R$ (270.486,80)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 10.479.396,12**	**R$ 7.200.614,42**	**R$ 7.113.826,91**	**R$ 5.943.188,13**	**R$ 10.673.794,07**	**R$ 9.348.048,58**	**R$ 8.902.117,79**	**R$ 10.143.588,42**	**R$ 11.817.197,75**	**R$ 13.517.186,79**	**R$ 11.664.186,41**	**R$ 12.901.531,40**	**R$ 16.074.689,09**	**R$ 5.595.292,97**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 10.826.336,61**	**R$ 9.048.744,51**	**R$ 9.002.323,35**	**R$ 9.778.499,32**	**R$ 11.101.376,78**	**R$ 11.341.257,43**	**R$ 8.996.193,62**	**R$ 10.501.078,81**	**R$ 13.878.621,72**	**R$ 13.937.255,59**	**R$ 14.767.369,32**	**R$ 14.992.776,58**	**R$ 16.151.142,78**	**R$ 5.324.806,17**