BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2011

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 47.150.000,00**	**R$ 2.640.337,32**	**R$ 3.148.685,80**	**R$ 3.001.765,74**	**R$ 6.279.655,63**	**R$ 4.460.212,13**	**R$ 2.715.702,89**	**R$ 5.141.120,30**	**R$ 7.322.830,89**	**R$ 3.695.115,62**	**R$ 4.597.822,21**	**R$ 4.162.774,61**	**R$ 6.797.880,43**	**R$ 53.963.903,57**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 9.249.494,00	R$ 739.794,82	R$ 726.541,59	R$ 833.019,57	R$ 822.266,39	R$ 830.892,59	R$ 832.952,80	R$ 833.058,34	R$ 835.356,91	R$ 836.553,11	R$ 837.252,23	R$ 924.926,74	R$ 1.650.524,08	R$ 10.703.139,17
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 18.498.988,00	R$ 1.477.399,91	R$ 1.453.236,99	R$ 1.660.276,61	R$ 1.639.154,79	R$ 1.641.217,40	R$ 1.658.893,59	R$ 1.656.996,95	R$ 1.661.243,97	R$ 1.667.224,05	R$ 1.670.940,04	R$ 1.587.705,17	R$ 3.298.794,14	R$ 21.073.083,61
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$ -	R$ -
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 854.003,00	R$ 160.203,11	R$ 155.083,79	R$ 196.883,73	R$ 142.827,03	R$ 210.238,98	R$ 23.870,62	R$ 78.787,41	R$ 472.641,88	R$ 10.519,56	R$ 281.444,64	R$ 425.962,23	R$ 191.257,20	R$ 2.349.720,18
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 8.300.000,00	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$ 47.150.000,00**	**R$ 2.640.337,32**	**R$ 3.148.685,80**	**R$ 3.001.765,74**	**R$ 6.279.655,63**	**R$ 4.460.212,13**	**R$ 2.715.702,89**	**R$ 5.141.120,30**	**R$ 7.322.830,89**	**R$ 3.695.115,62**	**R$ 4.597.822,21**	**R$ 4.162.774,61**	**R$ 6.797.880,43**	**R$ 53.963.903,57**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 47.150.000,00**	**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$ 29.035.000,00	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$ 10.615.000,00	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$ 6.350.000,00	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$ 47.150.000,00**	**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$ (148.909,22)**	**R$ 341.122,03**	**R$ (122.219,76)**	**R$ 3.063.298,40**	**R$ 816.158,01**	**R$ (1.958.443,44)**	**R$ 1.951.572,65**	**R$ 4.033.552,48**	**R$ 500.889,19**	**R$ 1.277.521,79**	**R$ 960.391,45**	**R$ 1.965.134,66**	**R$ 12.680.068,24**

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$ 371.168,10**	**R$ 2.188.799,49**	**R$ 2.254.848,16**	**R$ 4.203.608,80**	**R$ 805.788,89**	**R$ 2.687.617,85**	**R$ 95.144,54**	**R$ 757.325,36**	**R$ 2.530.166,05**	**R$ 526.522,71**	**R$ 3.573.822,49**	**R$ 2.515.886,43**	**R$ 112.170,24**	**R$ (258.997,86)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 20.886.080,22**	**R$ 17.713.395,24**	**R$ 18.002.961,45**	**R$ 17.334.909,88**	**R$ 22.506.684,18**	**R$ 21.365.140,61**	**R$ 22.014.637,35**	**R$ 23.314.851,37**	**R$ 25.644.990,13**	**R$ 28.083.674,76**	**R$ 26.437.491,93**	**R$ 28.342.959,59**	**R$ 32.765.595,73**	**R$ 11.879.515,51**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 21.257.248,32**	**R$ 19.902.194,73**	**R$ 20.257.809,61**	**R$ 21.538.518,68**	**R$ 23.312.473,07**	**R$ 24.052.758,46**	**R$ 22.109.781,89**	**R$ 24.072.176,73**	**R$ 28.175.156,18**	**R$ 28.610.197,47**	**R$ 30.011.314,42**	**R$ 30.858.846,02**	**R$ 32.877.765,97**	**R$ 11.620.517,65**