BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 52.291.000,00**	**R$ 2.933.554,96**	**R$ 2.733.217,69**	**R$ 3.254.862,66**	**R$ 3.107.377,40**	**R$ 3.085.342,23**	**R$ 1.066.434,43**	**R$ 5.006.814,32**	**R$ 3.078.892,00**	**R$ 3.152.374,24**	**R$ 2.663.560,05**	**R$ 4.539.634,84**	**R$ 6.592.643,03**	**R$ 41.214.707,85**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 9.551.000,00	R$ 695.053,32	R$ 700.007,43	R$ 763.650,00	R$ 772.590,49	R$ 756.226,59	R$ 155.102,87	R$ 1.455.609,04	R$ 796.623,16	R$ 780.110,77	R$ 787.599,39	R$ 787.122,41	R$ 1.546.928,44	**R$ 9.996.623,91**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 19.102.000,00	R$ 1.390.106,99	R$ 1.397.675,06	R$ 1.490.130,36	R$ 1.513.641,31	R$ 1.491.254,07	R$ 553.370,96	R$ 2.626.961,89	R$ 1.576.190,40	R$ 1.572.700,55	R$ 1.552.099,81	R$ 1.855.577,58	R$ 3.066.535,44	**R$ 20.086.244,42**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,78	R$ 914,39	R$ -	R$ 161,04	R$ 39,43	R$ -	R$ 187,26	R$ 5,62	R$ 0,84	R$ 29,20	**R$ 1.354,56**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ 9.000.000,00	R$ 496.948,19	R$ 243.007,84	R$ 587.760,54	R$ 455.922,69	R$ 463.917,01	R$ 248.529,81	R$ 721.879,92	R$ 451.151,37	R$ 571.046,42	R$ 601.862,87	R$ 908.269,65	R$ 909.668,25	**R$ 6.659.964,56**
FALTAS E MINITOS PERDIDOS/ RESTITUIÇÕES	R$ 387.000,00	R$ 30.820,05	R$ 22.791,78	R$ 26.067,37	R$ 26.351,05	R$ 23.883,48	R$ 151,00	R$ 37.390,53	R$ 20.203,59	R$ 12.181,13	R$ 14.612,23	R$ 20.601,23	R$ 18.466,09	**R$ 253.519,53**
SERV. DE INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 7.750,00**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 560.000,00	R$ 182.550,16	R$ 230.306,83	R$ 241.411,36	R$ 199.881,22	R$ 211.984,83	R$ (28.957,50)	R$ 26.857,26	R$ 96.647,23	R$ 78.071,86	R$ (430.696,12)	R$ 29.986,88	R$ 112.099,36	**R$ 950.143,37**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 13.691.000,00	R$ 138.076,25	R$ 139.428,75	R$ 138.076,25	R$ 138.076,25	R$ 138.076,25	R$ 138.076,25	R$ 138.076,25	R$ 138.076,25	R$ 138.076,25	R$ 138.076,25	R$ 938.076,25	R$ 938.916,25	**R$ 3.259.107,50**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 52.291.000,00**	**R$ 2.933.554,96**	**R$ 2.733.217,69**	**R$ 3.254.862,66**	**R$ 3.107.377,40**	**R$ 3.085.342,23**	**R$ 1.066.434,43**	**R$ 5.006.814,32**	**R$ 3.078.892,00**	**R$ 3.152.374,24**	**R$ 2.663.560,05**	**R$ 4.539.634,84**	**R$ 6.592.643,03**	**R$ 41.214.707,85**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 52.291.000,00**	**R$ 3.308.959,51**	**R$ 3.285.510,52**	**R$ 3.362.133,80**	**R$ 4.011.407,03**	**R$ 3.716.085,63**	**R$ 5.641.537,88**	**R$ 3.783.017,95**	**R$ 3.792.150,23**	**R$ 3.810.232,64**	**R$ 3.920.212,85**	**R$ 4.032.539,48**	**R$ 5.760.071,86**	**R$ 48.423.859,38**
APOSENTADORIAS	R$ 35.325.000,00	R$ 2.294.908,70	R$ 2.300.523,43	R$ 2.341.433,13	R$ 2.806.111,69	R$ 2.610.356,18	R$ 3.939.236,64	R$ 2.667.352,15	R$ 2.682.055,38	R$ 2.714.704,04	R$ 2.809.880,28	R$ 2.742.155,31	R$ 4.215.540,71	**R$ 34.124.257,64**
PENSÕES	R$ 12.464.000,00	R$ 862.557,44	R$ 858.450,48	R$ 873.888,39	R$ 1.055.553,39	R$ 973.670,07	R$ 1.443.036,65	R$ 976.299,23	R$ 978.627,10	R$ 982.271,79	R$ 990.695,60	R$ 974.321,50	R$ 1.459.126,25	**R$ 12.428.497,89**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 65.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PRECATÓRIOS	R$ 2.375.000,00	R$ 36.615,58	R$ 4.423,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116.207,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 191.725,72	R$ -	**R$ 348.971,45**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 2.062.000,00	R$ 114.877,79	R$ 122.113,49	R$ 146.812,28	R$ 149.741,95	R$ 132.059,38	R$ 143.057,56	R$ 139.366,57	R$ 131.467,75	R$ 113.256,81	R$ 119.636,97	R$ 124.336,95	R$ 85.404,90	**R$ 1.522.132,40**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 52.291.000,00**	**R$ 3.308.959,51**	**R$ 3.285.510,52**	**R$ 3.362.133,80**	**R$ 4.011.407,03**	**R$ 3.716.085,63**	**R$ 5.641.537,88**	**R$ 3.783.017,95**	**R$ 3.792.150,23**	**R$ 3.810.232,64**	**R$ 3.920.212,85**	**R$ 4.032.539,48**	**R$ 5.760.071,86**	**R$ 48.423.859,38**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ (375.404,55)**	**R$ (552.292,83)**	**R$ (107.271,14)**	**R$ (904.029,63)**	**R$ (630.743,40)**	**R$ (4.575.103,45)**	**R$ 1.223.796,37**	**R$ (713.258,23)**	**R$ (657.858,40)**	**R$ (1.256.652,80)**	**R$ 507.095,36**	**R$ 832.571,17**	**R$ (7.209.151,53)**

SALDO FINANCEIRO	dez-11	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/11
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 76.453,69**	**R$ 2.112.970,98**	**R$ 2.148.671,40**	**R$ 1.667.101,55**	**R$ 972.986,13**	**R$ 2.403.836,78**	**R$ 1.332.210,87**	**R$ 2.407.457,82**	**R$ 1.852.796,19**	**R$ 946.517,84**	**R$ 633.701,86**	**R$ 2.602.127,79**	**R$ 80.038,33**	**R$ 3.584,64**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 16.074.689,09**	**R$ 13.665.899,70**	**R$ 13.057.958,46**	**R$ 13.419.119,06**	**R$ 13.247.260,39**	**R$ 11.188.516,84**	**R$ 7.698.859,34**	**R$ 7.847.394,12**	**R$ 7.715.166,85**	**R$ 8.094.256,61**	**R$ 7.011.662,03**	**R$ 5.565.248,91**	**R$ 8.974.305,86**	**R$ (7.100.383,23)**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 16.151.142,78**	**R$ 15.778.870,68**	**R$ 15.206.629,86**	**R$ 15.086.220,61**	**R$ 14.220.246,52**	**R$ 13.592.353,62**	**R$ 9.031.070,21**	**R$ 10.254.851,94**	**R$ 9.567.963,04**	**R$ 9.040.774,45**	**R$ 7.645.363,89**	**R$ 8.167.376,70**	**R$ 9.054.344,19**	**R$ (7.096.798,59)**