BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 58.047.000,00**	**R$ 3.522.208,15**	**R$ 3.435.379,36**	**R$ 3.928.020,43**	**R$ 3.878.351,68**	**R$ 3.817.120,93**	**R$ 1.608.786,57**	**R$ 5.990.228,27**	**R$ 3.885.958,53**	**R$ 3.899.676,76**	**R$ 3.200.301,19**	**R$ 5.181.819,15**	**R$ 7.715.541,46**	**R$ 50.063.392,48**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 11.251.000,00	R$ 838.511,77	R$ 835.622,45	R$ 912.999,43	R$ 933.531,66	R$ 922.581,94	R$ 205.513,67	R$ 1.867.327,88	R$ 981.822,35	R$ 966.060,01	R$ 972.118,60	R$ 1.010.652,09	R$ 1.903.115,67	**R$ 12.349.857,52**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 22.502.000,00	R$ 1.677.023,69	R$ 1.668.904,72	R$ 1.788.443,68	R$ 1.834.615,95	R$ 1.823.816,34	R$ 653.466,20	R$ 3.071.701,35	R$ 1.946.522,56	R$ 1.944.790,73	R$ 1.921.330,37	R$ 2.189.996,61	R$ 3.778.178,83	**R$ 24.298.791,03**
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	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$ 19.125,11	**R$ 254.178,55**
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$ 1.160.000,00	R$ 340.828,20	R$ 525.623,82	R$ 466.906,38	R$ 488.939,69	R$ 444.845,91	R$ 362.888,60	R$ 153.812,91	R$ 348.182,41	R$ 267.334,96	R$ (447.704,75)	R$ 114.222,48	R$ 166.508,15	**R$ 3.232.388,76**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 13.747.000,00	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$ 58.047.000,00**	**R$ 3.522.208,15**	**R$ 3.435.379,36**	**R$ 3.928.020,43**	**R$ 3.878.351,68**	**R$ 3.817.120,93**	**R$ 1.608.786,57**	**R$ 5.990.228,27**	**R$ 3.885.958,53**	**R$ 3.899.676,76**	**R$ 3.200.301,19**	**R$ 5.181.819,15**	**R$ 7.715.541,46**	**R$ 50.063.392,48**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 58.047.000,00**	**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$ 35.374.840,00	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$ 12.468.160,00	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$ 67.000,00	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$ 7.762.000,00	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**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$ 5.700.000,00													
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 58.047.000,00**	**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$ 213.248,64**	**R$ 149.868,84**	**R$ 565.886,63**	**R$ (133.055,35)**	**R$ 101.035,30**	**R$ (4.032.751,31)**	**R$ 2.207.210,32**	**R$ 93.808,30**	**R$ 89.444,12**	**R$ (719.911,66)**	**R$ 1.149.279,67**	**R$ 1.955.469,60**	**R$ 1.639.533,10**

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$ 112.170,24**	**R$ 2.585.570,92**	**R$ 2.555.751,15**	**R$ 2.006.254,71**	**R$ 2.344.055,10**	**R$ 2.905.782,07**	**R$ 1.581.416,44**	**R$ 2.988.121,68**	**R$ 2.403.523,53**	**R$ 1.508.472,17**	**R$ 1.758.096,60**	**R$ 3.739.158,21**	**R$ 91.776,54**	**R$ (20.393,70)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 32.765.595,73**	**R$ 30.508.576,14**	**R$ 30.668.316,76**	**R$ 31.770.561,72**	**R$ 31.337.761,52**	**R$ 30.879.920,35**	**R$ 28.185.354,71**	**R$ 28.985.845,15**	**R$ 29.690.620,93**	**R$ 30.805.786,22**	**R$ 29.697.492,37**	**R$ 28.880.627,88**	**R$ 34.537.875,47**	**R$ 1.772.279,74**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 32.877.765,97**	**R$ 33.094.147,06**	**R$ 33.224.067,91**	**R$ 33.776.816,43**	**R$ 33.681.816,62**	**R$ 33.785.702,42**	**R$ 29.766.771,15**	**R$ 31.973.966,83**	**R$ 32.094.144,46**	**R$ 32.314.258,39**	**R$ 31.455.588,97**	**R$ 32.619.786,09**	**R$ 34.629.652,01**	**R$ 1.751.886,04**