BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 64.986.000,00**	**R$ 5.062.228,75**	**R$ 4.689.676,42**	**R$ 5.475.207,22**	**R$ 5.961.990,23**	**R$ 6.269.597,96**	**R$ 5.758.895,57**	**R$ 5.853.912,68**	**R$ 5.629.758,68**	**R$ 31.769.761,18**	**R$ 3.362.463,20**	**R$ 3.286.934,50**	**R$ 6.229.007,13**	**R$ 89.349.433,52**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 11.646.000,00	R$ 827.949,92	R$ 810.902,16	R$ 911.949,22	R$ 896.362,75	R$ 892.090,03	R$ 890.538,20	R$ 898.120,90	R$ 894.239,15	R$ 895.987,40	R$ 889.964,65	R$ 886.536,34	R$ 1.752.996,18	**R$ 11.447.636,90**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 23.292.000,00	R$ 1.689.342,68	R$ 1.610.742,90	R$ 1.826.145,23	R$ 1.788.183,91	R$ 1.778.815,13	R$ 1.780.463,60	R$ 1.794.531,96	R$ 1.788.043,65	R$ 1.788.286,12	R$ 1.777.813,03	R$ 1.772.044,61	R$ 3.502.035,33	**R$ 22.896.448,15**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ 595,78	R$ -	R$ -	R$ 116,39	R$ -	R$ -	R$ 51,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,65	R$ -	**R$ 785,98**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ 3.000.000,00	R$ 315.918,11	R$ -	R$ 498.279,91	R$ 1.015.694,64	R$ 1.321.146,18	R$ 825.264,73	R$ 817.117,01	R$ 672.546,32	R$ 328.616,30	R$ 325.057,96	R$ 325.697,48	R$ 650.257,30	**R$ 7.095.595,94**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ 252.000,00	R$ 23.927,60	R$ 16.147,72	R$ 18.322,98	R$ 27.326,63	R$ 15.485,23	R$ 17.195,10	R$ 92.256,38	R$ 17.630,14	R$ 23.104,97	R$ 17.712,86	R$ 16.423,18	R$ 11.388,33	**R$ 296.921,12**
RECEITA DE SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.906,00	**R$ 8.906,00**
RECEITA DE CAPITAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.301,00	**R$ 12.301,00**
CESSÃO OPERACIONALIZAÇÃO FOLHA DE PAGTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.684.218,19	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 3.684.218,19**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 22.740.109,54	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 22.740.109,54**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 1.000.000,00	R$ 53.294,66	R$ 100.683,64	R$ 69.309,88	R$ 83.105,91	R$ 110.861,39	R$ 94.233,94	R$ 100.635,27	R$ 106.099,42	R$ 179.538,66	R$ 350.914,70	R$ 285.210,24	R$ 290.122,99	**R$ 1.824.010,70**
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	**R$ 12.000,00**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 25.796.000,00	R$ 2.150.200,00	R$ 2.150.200,00	R$ 2.150.200,00	R$ 2.150.200,00	R$ 2.150.200,00	R$ 2.150.200,00	R$ 2.150.200,00	R$ 2.150.200,00	R$ 2.128.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 19.330.500,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 64.986.000,00**	**R$ 5.062.228,75**	**R$ 4.689.676,42**	**R$ 5.475.207,22**	**R$ 5.961.990,23**	**R$ 6.269.597,96**	**R$ 5.758.895,57**	**R$ 5.853.912,68**	**R$ 5.629.758,68**	**R$ 31.769.761,18**	**R$ 3.362.463,20**	**R$ 3.286.934,50**	**R$ 6.229.007,13**	**R$ 89.349.433,52**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 65.596.000,00**	**R$ 4.549.811,73**	**R$ 4.720.896,08**	**R$ 4.912.000,29**	**R$ 4.921.154,60**	**R$ 4.956.487,99**	**R$ 7.325.308,20**	**R$ 4.944.098,87**	**R$ 4.979.404,48**	**R$ 5.076.445,16**	**R$ 5.129.641,15**	**R$ 5.073.693,92**	**R$ 7.669.408,98**	**R$ 64.258.351,45**
APOSENTADORIAS	R$ 46.366.000,00	R$ 3.227.194,17	R$ 3.239.501,94	R$ 3.510.097,13	R$ 3.541.128,27	R$ 3.563.208,29	R$ 5.323.965,22	R$ 3.580.498,54	R$ 3.610.687,88	R$ 3.624.769,83	R$ 3.657.159,62	R$ 3.679.785,62	R$ 5.517.293,05	**R$ 46.075.289,56**
PENSÕES	R$ 16.056.000,00	R$ 1.137.236,45	R$ 1.136.090,18	R$ 1.242.930,26	R$ 1.233.305,50	R$ 1.241.570,96	R$ 1.855.438,78	R$ 1.241.995,89	R$ 1.233.484,67	R$ 1.254.543,13	R$ 1.284.944,65	R$ 1.262.132,34	R$ 1.882.500,68	**R$ 16.006.173,49**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 50.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PRECATÓRIOS	R$ 400.000,00	R$ -	R$ 220.178,06	R$ 6.258,90	R$ -	R$ 8.001,29	R$ -	R$ -	R$ 7.570,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 242.009,22**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 2.724.000,00	R$ 185.381,11	R$ 125.125,90	R$ 152.714,00	R$ 146.720,83	R$ 143.707,45	R$ 145.904,20	R$ 121.604,44	R$ 127.660,96	R$ 197.132,20	R$ 187.536,88	R$ 131.775,96	R$ 269.615,25	**R$ 1.934.879,18**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 65.596.000,00**	**R$ 4.549.811,73**	**R$ 4.720.896,08**	**R$ 4.912.000,29**	**R$ 4.921.154,60**	**R$ 4.956.487,99**	**R$ 7.325.308,20**	**R$ 4.944.098,87**	**R$ 4.979.404,48**	**R$ 5.076.445,16**	**R$ 5.129.641,15**	**R$ 5.073.693,92**	**R$ 7.669.408,98**	**R$ 64.258.351,45**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (610.000,00)**	**R$ 512.417,02**	**R$ (31.219,66)**	**R$ 563.206,93**	**R$ 1.040.835,63**	**R$ 1.313.109,97**	**R$ (1.566.412,63)**	**R$ 909.813,81**	**R$ 650.354,20**	**R$ 26.693.316,02**	**R$ (1.767.177,95)**	**R$ (1.786.759,42)**	**R$ (1.440.401,85)**	**R$ 25.091.082,07**

SALDO FINANCEIRO	dez-13	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/13
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 3.016.629,10**	**R$ 2.560.005,52**	**R$ 641.890,91**	**R$ 2.580.746,99**	**R$ 525.114,25**	**R$ 839.392,07**	**R$ 202.322,33**	**R$ 476.980,12**	**R$ 70.491,18**	**R$ 136.965,04**	**R$ 121.093,10**	**R$ 98.361,63**	**R$ 90.847,03**	**R$ (2.925.782,07)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 6.157.976,81**	**R$ 6.919.162,27**	**R$ 9.047.284,85**	**R$ 7.222.787,56**	**R$ 10.929.272,60**	**R$ 11.422.450,46**	**R$ 9.730.662,62**	**R$ 10.353.506,00**	**R$ 11.407.151,74**	**R$ 38.082.458,01**	**R$ 36.283.406,67**	**R$ 34.514.338,39**	**R$ 33.092.003,07**	**R$ 26.934.026,26**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 9.174.605,91**	**R$ 9.479.167,79**	**R$ 9.689.175,76**	**R$ 9.803.534,55**	**R$ 11.454.386,85**	**R$ 12.261.842,53**	**R$ 9.932.984,95**	**R$ 10.830.486,12**	**R$ 11.477.642,92**	**R$ 38.219.423,05**	**R$ 36.404.499,77**	**R$ 34.612.700,02**	**R$ 33.182.850,10**	**R$ 24.008.244,19**