BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 75.221.000,00**	**R$ 5.866.516,37**	**R$ 5.896.738,08**	**R$ 6.462.925,84**	**R$ 7.026.774,76**	**R$ 7.708.491,77**	**R$ 6.777.183,02**	**R$ 6.949.247,18**	**R$ 7.216.597,07**	**R$ 32.660.784,03**	**R$ 4.595.173,42**	**R$ 4.525.920,17**	**R$ 7.901.389,64**	**R$ 103.587.741,35**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 14.371.000,00	R$ 1.044.056,76	R$ 1.028.317,33	R$ 1.149.672,56	R$ 1.139.670,13	R$ 1.135.854,74	R$ 1.138.378,67	R$ 1.148.199,26	R$ 1.144.138,15	R$ 1.148.685,60	R$ 1.145.146,29	R$ 1.141.757,55	R$ 2.251.413,63	**R$ 14.615.290,67**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 28.742.000,00	R$ 2.118.424,76	R$ 2.045.541,32	R$ 2.301.559,48	R$ 2.274.766,36	R$ 2.266.304,35	R$ 2.276.109,21	R$ 2.294.688,28	R$ 2.287.841,28	R$ 2.293.513,08	R$ 2.288.136,89	R$ 2.282.486,30	R$ 4.498.387,64	**R$ 29.227.758,95**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ 652,53	R$ -	R$ -	R$ 123,72	R$ -	R$ -	R$ 51,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,65	R$ -	**R$ 850,06**
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$ -	R$ 22.740.109,54	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 22.740.109,54**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 3.000.000,00	R$ 212.336,61	R$ 655.531,71	R$ 343.890,91	R$ 417.993,28	R$ 818.501,27	R$ 369.035,31	R$ 445.735,09	R$ 943.241,18	R$ 312.636,35	R$ 818.119,42	R$ 758.533,01	R$ 467.735,74	**R$ 6.563.289,88**
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$ 25.856.000,00	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$ 75.221.000,00**	**R$ 5.866.516,37**	**R$ 5.896.738,08**	**R$ 6.462.925,84**	**R$ 7.026.774,76**	**R$ 7.708.491,77**	**R$ 6.777.183,02**	**R$ 6.949.247,18**	**R$ 7.216.597,07**	**R$ 32.660.784,03**	**R$ 4.595.173,42**	**R$ 4.525.920,17**	**R$ 7.901.389,64**	**R$ 103.587.741,35**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 75.831.000,00**	**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$ 46.396.000,00	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$ 16.076.000,00	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$ 60.000,00	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**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 10.175.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 75.831.000,00**	**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$ 1.316.704,64**	**R$ 1.175.842,00**	**R$ 1.550.925,55**	**R$ 2.105.620,16**	**R$ 2.752.003,78**	**R$ (548.125,18)**	**R$ 2.005.148,31**	**R$ 2.237.192,59**	**R$ 27.584.338,87**	**R$ (534.467,73)**	**R$ (547.773,75)**	**R$ 231.980,66**	**R$ 39.329.389,90**

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$ 4.261.205,83**	**R$ 3.197.349,17**	**R$ 781.475,17**	**R$ 3.302.291,31**	**R$ 1.115.162,90**	**R$ 1.577.655,13**	**R$ 205.726,12**	**R$ 1.227.214,80**	**R$ 70.491,18**	**R$ 136.965,04**	**R$ 122.205,23**	**R$ 98.361,63**	**R$ 90.847,03**	**R$ (4.170.358,80)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 37.414.964,92**	**R$ 38.948.158,72**	**R$ 42.642.804,49**	**R$ 41.026.469,52**	**R$ 45.768.141,71**	**R$ 47.463.711,49**	**R$ 47.484.926,50**	**R$ 48.339.370,55**	**R$ 51.716.962,42**	**R$ 78.641.943,34**	**R$ 77.955.950,38**	**R$ 77.389.505,53**	**R$ 77.254.081,27**	**R$ 39.839.116,35**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 41.676.170,75**	**R$ 42.145.507,89**	**R$ 43.424.279,66**	**R$ 44.328.760,83**	**R$ 46.883.304,61**	**R$ 49.041.366,62**	**R$ 47.690.652,62**	**R$ 49.566.585,35**	**R$ 51.787.453,60**	**R$ 78.778.908,38**	**R$ 78.078.155,61**	**R$ 77.487.867,16**	**R$ 77.344.928,30**	**R$ 35.668.757,55**