BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 75.870.000,00**	**R$ 5.692.594,31**	**R$ 5.585.251,66**	**R$ 5.906.140,01**	**R$ 5.824.291,24**	**R$ 5.978.713,19**	**R$ 5.891.694,93**	**R$ 3.567.064,09**	**R$ 3.381.652,24**	**R$ 3.396.243,63**	**R$ 6.247.899,12**	**R$ 3.018.279,76**	**R$ 5.837.022,80**	**R$ 60.326.846,98**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 12.560.000,00	R$ 873.228,08	R$ 873.587,00	R$ 944.422,60	R$ 950.872,44	R$ 946.912,29	R$ 948.952,52	R$ 944.231,30	R$ 943.356,56	R$ 936.765,87	R$ 933.322,32	R$ 926.535,75	R$ 1.830.050,32	**R$ 12.052.237,05**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 25.120.000,00	R$ 1.745.657,97	R$ 1.746.550,88	R$ 1.915.107,47	R$ 1.835.640,54	R$ 1.954.008,43	R$ 1.895.044,51	R$ 1.886.045,01	R$ 1.885.366,41	R$ 1.867.061,18	R$ 1.863.693,95	R$ 1.850.422,94	R$ 3.657.219,32	**R$ 24.101.818,61**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,51	R$ -	R$ 57,78	R$ -	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.634,51**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ 9.000.000,00	R$ 324.766,42	R$ 344.996,58	R$ 344.048,86	R$ 341.504,58	R$ 340.666,32	R$ 339.913,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.035.896,75**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ 250.000,00	R$ 18.888,74	R$ 15.854,43	R$ 16.210,39	R$ 18.570,81	R$ 24.369,64	R$ 17.233,57	R$ 17.978,58	R$ 13.836,73	R$ 17.987,62	R$ 16.244,99	R$ 12.710,65	R$ 14.256,76	**R$ 204.142,91**
RECEITA DE SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RECEITA DE CAPITAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
CESSÃO OPERACIONALIZAÇÃO FOLHA DE PAGTO.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.990.976,82	R$ -	R$ -	**R$ 2.990.976,82**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 500.000,00	R$ 338.278,10	R$ 261.037,77	R$ 318.850,69	R$ 310.202,87	R$ 342.556,00	R$ 323.000,34	R$ 402.901,42	R$ 223.242,54	R$ 258.502,74	R$ 418.411,04	R$ 203.360,42	R$ 310.246,40	**R$ 3.710.590,33**
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	R$ 41.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.200,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	**R$ 12.550,00**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 28.399.000,00	R$ 2.390.775,00	R$ 2.342.225,00	R$ 2.366.500,00	R$ 2.366.500,00	R$ 2.366.500,00	R$ 2.366.500,00	R$ 314.800,00	R$ 314.800,00	R$ 314.800,00	R$ 24.200,00	R$ 24.200,00	R$ 24.200,00	**R$ 15.216.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 75.870.000,00**	**R$ 5.692.594,31**	**R$ 5.585.251,66**	**R$ 5.906.140,01**	**R$ 5.824.291,24**	**R$ 5.978.713,19**	**R$ 5.891.694,93**	**R$ 3.567.064,09**	**R$ 3.381.652,24**	**R$ 3.396.243,63**	**R$ 6.247.899,12**	**R$ 3.018.279,76**	**R$ 5.837.022,80**	**R$ 60.326.846,98**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 75.870.000,00**	**R$ 5.128.180,44**	**R$ 5.330.272,34**	**R$ 5.779.065,44**	**R$ 5.684.619,61**	**R$ 5.708.842,72**	**R$ 8.418.335,90**	**R$ 5.723.944,24**	**R$ 5.779.452,62**	**R$ 5.743.516,46**	**R$ 5.785.361,07**	**R$ 5.812.793,59**	**R$ 8.819.772,73**	**R$ 73.714.157,16**
APOSENTADORIAS	R$ 53.880.000,00	R$ 3.741.630,65	R$ 3.751.399,40	R$ 4.117.673,53	R$ 4.132.748,48	R$ 4.161.328,77	R$ 6.179.814,45	R$ 4.157.373,74	R$ 4.197.396,77	R$ 4.217.318,30	R$ 4.230.102,88	R$ 4.275.665,79	R$ 6.460.932,99	**R$ 53.623.385,75**
PENSÕES	R$ 18.300.000,00	R$ 1.264.289,85	R$ 1.261.030,52	R$ 1.393.689,35	R$ 1.391.275,82	R$ 1.385.567,38	R$ 2.049.888,01	R$ 1.383.400,08	R$ 1.398.015,05	R$ 1.383.860,04	R$ 1.394.398,65	R$ 1.396.964,31	R$ 2.100.806,58	**R$ 17.803.185,64**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 100.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.950,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.950,19**
PRECATÓRIOS	R$ 500.000,00	R$ -	R$ 185.274,16	R$ 105.921,24	R$ 4.170,38	R$ 3.850,72	R$ -	R$ 3.703,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 302.920,12**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 3.090.000,00	R$ 122.259,94	R$ 132.568,26	R$ 161.781,32	R$ 156.424,93	R$ 158.095,85	R$ 185.683,25	R$ 179.466,80	R$ 184.040,80	R$ 142.338,12	R$ 160.859,54	R$ 140.163,49	R$ 258.033,16	**R$ 1.981.715,46**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 75.870.000,00**	**R$ 5.128.180,44**	**R$ 5.330.272,34**	**R$ 5.779.065,44**	**R$ 5.684.619,61**	**R$ 5.708.842,72**	**R$ 8.418.335,90**	**R$ 5.723.944,24**	**R$ 5.779.452,62**	**R$ 5.743.516,46**	**R$ 5.785.361,07**	**R$ 5.812.793,59**	**R$ 8.819.772,73**	**R$ 73.714.157,16**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ 564.413,87**	**R$ 254.979,32**	**R$ 127.074,57**	**R$ 139.671,63**	**R$ 269.870,47**	**R$ (2.526.640,97)**	**R$ (2.156.880,15)**	**R$ (2.397.800,38)**	**R$ (2.347.272,83)**	**R$ 462.538,05**	**R$ (2.794.513,83)**	**R$ (2.982.749,93)**	**R$ (13.387.310,18)**

SALDO FINANCEIRO	dez-14	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/14
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 78.546,03**	**R$ 274.335,05**	**R$ 132.401,96**	**R$ 128.062,06**	**R$ 193.430,38**	**R$ 235.350,50**	**R$ 363.655,59**	**R$ 472.253,24**	**R$ 284.391,14**	**R$ 150.059,83**	**R$ 175.375,31**	**R$ 130.171,92**	**R$ 68.341,07**	**R$ (10.204,96)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 33.104.304,07**	**R$ 33.457.411,66**	**R$ 33.853.446,01**	**R$ 33.995.821,64**	**R$ 34.059.676,35**	**R$ 34.292.971,20**	**R$ 31.621.540,60**	**R$ 29.367.340,45**	**R$ 27.113.621,27**	**R$ 24.906.466,97**	**R$ 25.353.455,41**	**R$ 22.588.996,62**	**R$ 19.697.132,60**	**R$ (13.407.171,47)**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 33.182.850,10**	**R$ 33.731.746,71**	**R$ 33.985.847,97**	**R$ 34.123.883,70**	**R$ 34.253.106,73**	**R$ 34.528.321,70**	**R$ 31.985.196,19**	**R$ 29.839.593,69**	**R$ 27.398.012,41**	**R$ 25.056.526,80**	**R$ 25.528.830,72**	**R$ 22.719.168,54**	**R$ 19.765.473,67**	**R$ (13.417.376,43)**