BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 86.410.000,00**	**R$ 7.131.039,05**	**R$ 6.731.503,14**	**R$ 7.000.297,88**	**R$ 7.294.059,79**	**R$ 7.488.480,55**	**R$ 7.017.558,72**	**R$ 5.617.039,47**	**R$ 4.357.505,49**	**R$ 4.593.751,11**	**R$ 8.068.359,25**	**R$ 4.478.933,39**	**R$ 8.309.378,89**	**R$ 78.087.906,73**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 15.840.000,00	R$ 1.126.933,54	R$ 1.128.791,67	R$ 1.221.289,11	R$ 1.227.858,50	R$ 1.221.999,74	R$ 1.224.225,32	R$ 1.220.227,90	R$ 1.219.767,70	R$ 1.215.285,74	R$ 1.211.634,67	R$ 1.206.658,35	R$ 2.384.550,11	**R$ 15.609.222,35**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 31.680.000,00	R$ 2.243.070,83	R$ 2.247.217,19	R$ 2.458.922,95	R$ 2.384.887,63	R$ 2.504.141,96	R$ 2.445.548,73	R$ 2.437.996,79	R$ 2.438.147,16	R$ 2.423.500,14	R$ 2.420.836,30	R$ 2.410.626,55	R$ 4.766.175,98	**R$ 31.181.072,21**
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$ 19.047,74	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$ 204.301,91**
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$ 1.200.000,00	R$ 1.025.445,52	R$ 651.418,27	R$ 592.326,57	R$ 953.738,27	R$ 1.027.102,38	R$ 623.087,11	R$ 1.624.928,42	R$ 369.903,90	R$ 621.051,39	R$ 1.403.416,47	R$ 823.687,84	R$ 1.118.936,60	**R$ 10.835.042,74**
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$ 24.409,44	**R$ 15.216.209,44**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 86.410.000,00**	**R$ 7.131.039,05**	**R$ 6.731.503,14**	**R$ 7.000.297,88**	**R$ 7.294.059,79**	**R$ 7.488.480,55**	**R$ 7.017.558,72**	**R$ 5.617.039,47**	**R$ 4.357.505,49**	**R$ 4.593.751,11**	**R$ 8.068.359,25**	**R$ 4.478.933,39**	**R$ 8.309.378,89**	**R$ 78.087.906,73**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 86.660.000,00**	**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$ 5.753.468,50**	**R$ 5.808.976,88**	**R$ 5.773.040,72**	**R$ 5.814.885,33**	**R$ 5.842.317,85**	**R$ 8.861.318,96**	**R$ 73.903.324,69**
APOSENTADORIAS	R$ 54.030.000,00	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$ 4.170.824,11	R$ 4.210.847,14	R$ 4.230.768,67	R$ 4.243.553,25	R$ 4.289.116,16	R$ 6.481.143,56	**R$ 47.229.704,61**
PENSÕES	R$ 18.450.000,00	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$ 1.397.483,84	R$ 1.412.098,81	R$ 1.397.943,80	R$ 1.408.482,41	R$ 1.411.048,07	R$ 2.122.142,24	**R$ 17.894.940,10**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 110.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.950,19	R$ 1.990,13	R$ 1.990,13	R$ 1.990,13	R$ 1.990,13	R$ 1.990,13	R$ -	**R$ 12.900,84**
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**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 10.480.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 86.660.000,00**	**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$ 5.753.468,50**	**R$ 5.808.976,88**	**R$ 5.773.040,72**	**R$ 5.814.885,33**	**R$ 5.842.317,85**	**R$ 8.861.318,96**	**R$ 73.903.324,69**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (250.000,00)**	**R$ 2.002.858,61**	**R$ 1.401.230,80**	**R$ 1.221.232,44**	**R$ 1.609.440,18**	**R$ 1.779.637,83**	**R$ (1.400.777,18)**	**R$ (136.429,03)**	**R$ (1.451.471,39)**	**R$ (1.179.289,61)**	**R$ 2.253.473,92**	**R$ (1.363.384,46)**	**R$ (551.940,07)**	**R$ 4.184.582,04**

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$ 274.857,96**	**R$ 133.570,04**	**R$ 128.062,06**	**R$ 196.359,19**	**R$ 238.279,31**	**R$ 414.721,67**	**R$ 472.253,24**	**R$ 284.976,57**	**R$ 150.468,54**	**R$ 180.060,17**	**R$ 133.090,74**	**R$ 79.755,50**	**R$ 1.209,47**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 77.266.382,27**	**R$ 78.828.518,63**	**R$ 80.368.054,31**	**R$ 81.549.536,76**	**R$ 83.077.565,56**	**R$ 84.779.654,73**	**R$ 83.105.044,81**	**R$ 82.773.087,09**	**R$ 80.727.634,14**	**R$ 79.493.310,35**	**R$ 81.717.870,73**	**R$ 80.323.570,30**	**R$ 79.531.371,69**	**R$ 2.264.989,42**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 77.344.928,30**	**R$ 79.103.376,59**	**R$ 80.501.624,35**	**R$ 81.677.598,82**	**R$ 83.273.924,75**	**R$ 85.017.934,04**	**R$ 83.519.766,48**	**R$ 83.245.340,33**	**R$ 81.012.610,71**	**R$ 79.643.778,89**	**R$ 81.897.930,90**	**R$ 80.456.661,04**	**R$ 79.611.127,19**	**R$ 2.266.198,89**