BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 15.690.000,00**	**R$ 1.348.224,17**	**R$ 2.314.889,65**	**R$ 2.132.909,02**	**R$ 2.013.260,25**	**R$ 1.639.979,23**	**R$ 1.935.802,99**	**R$ 2.164.386,85**	**R$ 1.758.880,60**	**R$ 1.957.138,43**	**R$ 1.689.417,10**	**R$ 1.446.607,67**	**R$ 3.292.815,87**	**R$ 23.694.311,83**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 3.830.000,00	R$ 78.120,78	R$ 500.209,40	R$ 323.411,14	R$ 327.735,91	R$ 329.851,64	R$ 343.533,15	R$ 345.833,32	R$ 348.216,94	R$ 348.715,54	R$ 349.755,71	R$ 352.959,68	R$ 687.981,47	**R$ 4.336.324,68**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 7.660.000,00	R$ 156.200,84	R$ 1.000.377,21	R$ 646.821,87	R$ 655.393,30	R$ 659.781,06	R$ 683.841,94	R$ 688.662,02	R$ 687.934,93	R$ 691.679,36	R$ 693.759,72	R$ 700.167,70	R$ 1.374.044,35	**R$ 8.638.664,30**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ 17,69	R$ -	R$ 12,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.258,32	R$ (1.373,52)	R$ 2.318,70	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 3.233,75**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.057,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.149,06	R$ -	R$ -	**R$ 13.206,48**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 4.200.000,00	R$ 1.113.884,86	R$ 814.303,04	R$ 1.162.663,45	R$ 1.030.131,04	R$ 648.289,11	R$ 908.427,90	R$ 1.127.633,19	R$ 724.102,25	R$ 914.424,83	R$ 634.752,61	R$ 393.480,29	R$ 1.230.790,05	**R$ 10.702.882,62**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 15.690.000,00**	**R$ 1.348.224,17**	**R$ 2.314.889,65**	**R$ 2.132.909,02**	**R$ 2.013.260,25**	**R$ 1.639.979,23**	**R$ 1.935.802,99**	**R$ 2.164.386,85**	**R$ 1.758.880,60**	**R$ 1.957.138,43**	**R$ 1.689.417,10**	**R$ 1.446.607,67**	**R$ 3.292.815,87**	**R$ 23.694.311,83**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 15.690.000,00**	**R$ 28.906,78**	**R$ 28.906,78**	**R$ 30.388,40**	**R$ 30.388,40**	**R$ 30.388,40**	**R$ 55.196,40**	**R$ 39.926,54**	**R$ 38.415,42**	**R$ 37.408,01**	**R$ 37.408,01**	**R$ 37.408,01**	**R$ 56.779,64**	**R$ 451.520,79**
APOSENTADORIAS	R$ 250.000,00	R$ 14.823,02	R$ 14.823,02	R$ 14.823,02	R$ 14.823,02	R$ 14.823,02	R$ 22.234,52	R$ 16.349,64	R$ 16.349,64	R$ 16.349,64	R$ 16.349,64	R$ 16.349,64	R$ 24.524,46	R$ 202.622,28
PENSÕES	R$ 250.000,00	R$ 14.083,76	R$ 14.083,76	R$ 15.565,38	R$ 15.565,38	R$ 15.565,38	R$ 32.961,88	R$ 23.576,90	R$ 22.065,78	R$ 21.058,37	R$ 21.058,37	R$ 21.058,37	R$ 32.255,18	R$ 248.898,51
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 10.000,00	R$ -												R$ -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 15.170.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
TOTAL DAS DESPESA EMPENHADA	**R$ 15.690.000,00**	**R$ 28.906,78**	**R$ 28.906,78**	**R$ 30.388,40**	**R$ 30.388,40**	**R$ 30.388,40**	**R$ 55.196,40**	**R$ 39.926,54**	**R$ 38.415,42**	**R$ 37.408,01**	**R$ 37.408,01**	**R$ 37.408,01**	**R$ 56.779,64**	**R$ 451.520,79**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ -**	**R$ 1.319.317,39**	**R$ 2.285.982,87**	**R$ 2.102.520,62**	**R$ 1.982.871,85**	**R$ 1.609.590,83**	**R$ 1.880.606,59**	**R$ 2.124.460,31**	**R$ 1.720.465,18**	**R$ 1.919.730,42**	**R$ 1.652.009,09**	**R$ 1.409.199,66**	**R$ 3.236.036,23**	**R$ 23.242.791,04**

SALDO FINANCEIRO	dez-15	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/15
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 11.414,43**	**R$ 457,94**	**R$ 3.190,69**	**R$ 5.693,69**	**R$ 8.101,88**	**R$ 4.275,55**	**R$ 77.623,24**	**R$ 7.066,08**	**R$ 11.443,12**	**R$ 8.648,29**	**R$ 19.258,71**	**R$ 11.540,24**	**R$ 2.627,19**	**R$ (8.787,24)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 59.834.239,09**	**R$ 61.080.630,06**	**R$ 63.197.253,79**	**R$ 65.200.413,52**	**R$ 67.177.660,18**	**R$ 68.612.263,13**	**R$ 70.327.926,82**	**R$ 72.481.112,25**	**R$ 74.153.863,36**	**R$ 76.061.848,89**	**R$ 77.691.247,40**	**R$ 78.699.684,53**	**R$ 81.921.172,90**	**R$ 22.086.933,81**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 59.845.653,52**	**R$ 61.081.088,00**	**R$ 63.200.444,48**	**R$ 65.206.107,21**	**R$ 67.185.762,06**	**R$ 68.616.538,68**	**R$ 70.405.550,06**	**R$ 72.488.178,33**	**R$ 74.165.306,48**	**R$ 76.070.497,18**	**R$ 77.710.506,11**	**R$ 78.711.224,77**	**R$ 81.923.800,09**	**R$ 22.078.146,57**