BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 84.475.300,00**	**R$ 881.408,47**	**R$ 5.259.848,84**	**R$ 3.224.170,25**	**R$ 6.348.014,39**	**R$ 6.321.961,79**	**R$ 6.310.014,61**	**R$ 6.289.886,33**	**R$ 6.301.846,67**	**R$ 29.062.831,99**	**R$ 5.151.476,58**	**R$ 4.072.093,94**	**R$ 7.057.233,83**	**R$ 86.280.787,69**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 13.097.000,00	R$ 166.136,73	R$ 1.684.804,64	R$ 1.029.111,13	R$ 1.024.587,59	R$ 1.021.087,95	R$ 1.021.141,13	R$ 1.024.739,39	R$ 1.030.151,51	R$ 1.041.000,15	R$ 1.024.797,88	R$ 1.019.866,97	R$ 2.022.177,17	**R$ 13.109.602,24**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 26.194.000,00	R$ 330.290,44	R$ 3.366.530,54	R$ 2.058.183,66	R$ 2.049.586,97	R$ 2.042.097,39	R$ 2.041.267,82	R$ 2.050.310,45	R$ 2.052.584,06	R$ 2.065.302,29	R$ 2.065.967,63	R$ 2.039.589,95	R$ 4.044.066,71	**R$ 26.205.777,91**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ 295,54	R$ -	R$ 517,15	R$ -	R$ -	R$ 15,37	R$ -	R$ 5.253,94	R$ 903,60	R$ -	R$ -	**R$ 6.985,60**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ 4.000.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.756.910,51	R$ 351.023,87	R$ 349.035,44	R$ 695.205,75	**R$ 6.152.175,57**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINITOS PERDIDOS	R$ 200.000,00	R$ 825,23	R$ 34.640,94	R$ 17.705,90	R$ 16.547,32	R$ 25.914,01	R$ 29.555,50	R$ 16.523,69	R$ 23.374,15	R$ 23.897,51	R$ 18.713,57	R$ 23.826,15	R$ 28.198,54	**R$ 259.722,51**
INDENIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.000,00	R$ -	**R$ 9.000,00**
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$ 17.728.609,82	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 17.728.609,82**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 3.500.000,00	R$ 383.106,07	R$ 172.527,18	R$ 118.069,56	R$ 133.500,36	R$ 109.587,44	R$ 94.775,16	R$ 75.022,43	R$ 72.461,95	R$ 318.582,77	R$ 242.795,03	R$ 183.500,43	R$ 266.485,66	**R$ 2.170.414,04**
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	R$ 19.000,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	**R$ 13.100,00**
REPASSE FINANCEIRO - PMP - SEMAE - CÂMARA	R$ 37.465.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.122.175,00	R$ 3.122.175,00	R$ 3.122.175,00	R$ 3.122.175,00	R$ 3.122.175,00	R$ 3.122.175,00	R$ 1.446.175,00	R$ 446.175,00	R$ -	**R$ 20.625.400,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 84.475.300,00**	**R$ 881.408,47**	**R$ 5.259.848,84**	**R$ 3.224.170,25**	**R$ 6.348.014,39**	**R$ 6.321.961,79**	**R$ 6.310.014,61**	**R$ 6.289.886,33**	**R$ 6.301.846,67**	**R$ 29.062.831,99**	**R$ 5.151.476,58**	**R$ 4.072.093,94**	**R$ 7.057.233,83**	**R$ 86.280.787,69**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 89.225.300,00**	**R$ 5.932.624,67**	**R$ 5.965.562,65**	**R$ 6.985.403,04**	**R$ 6.629.137,13**	**R$ 6.681.599,74**	**R$ 10.046.834,30**	**R$ 6.994.257,51**	**R$ 7.026.877,73**	**R$ 7.132.738,20**	**R$ 6.935.995,75**	**R$ 6.850.634,05**	**R$ 10.428.459,57**	**R$ 87.610.124,34**
APOSENTADORIAS	R$ 63.185.300,00	R$ 4.389.058,39	R$ 4.389.204,38	R$ 4.842.341,94	R$ 4.875.412,21	R$ 4.869.146,59	R$ 7.273.319,25	R$ 4.890.914,00	R$ 4.889.214,49	R$ 4.939.690,49	R$ 4.967.439,65	R$ 4.987.155,93	R$ 7.511.535,26	**R$ 62.824.432,58**
PENSÕES	R$ 21.168.000,00	R$ 1.425.124,82	R$ 1.402.473,31	R$ 1.573.377,76	R$ 1.571.313,55	R$ 1.618.241,15	R$ 2.429.728,53	R$ 1.643.392,81	R$ 1.665.670,06	R$ 1.670.098,92	R$ 1.687.172,93	R$ 1.688.820,73	R$ 2.531.523,66	**R$ 20.906.938,23**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PRECATÓRIOS	R$ 500.000,00	R$ -	R$ -	R$ 373.729,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.784,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 596,37	**R$ 376.110,23**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 4.362.000,00	R$ 118.441,46	R$ 173.884,96	R$ 195.953,52	R$ 182.411,37	R$ 194.212,00	R$ 343.786,52	R$ 459.950,70	R$ 470.209,14	R$ 522.948,79	R$ 281.383,17	R$ 174.657,39	R$ 384.804,28	**R$ 3.502.643,30**
TOTAL DAS DESPESA EMPENHADA	**R$ 89.225.300,00**	**R$ 5.932.624,67**	**R$ 5.965.562,65**	**R$ 6.985.403,04**	**R$ 6.629.137,13**	**R$ 6.681.599,74**	**R$ 10.046.834,30**	**R$ 6.994.257,51**	**R$ 7.026.877,73**	**R$ 7.132.738,20**	**R$ 6.935.995,75**	**R$ 6.850.634,05**	**R$ 10.428.459,57**	**R$ 87.610.124,34**

APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (4.750.000,00)**	**R$ (5.051.216,20)**	**R$ (705.713,81)**	**R$ (3.761.232,79)**	**R$ (281.122,74)**	**R$ (359.637,95)**	**R$ (3.736.819,69)**	**R$ (704.371,18)**	**R$ (725.031,06)**	**R$ 21.930.093,79**	**R$ (1.784.519,17)**	**R$ (2.778.540,11)**	**R$ (3.371.225,74)**	**R$ (1.329.336,65)**

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$ 68.341,07**	**R$ 248.794,01**	**R$ 72.396,45**	**R$ 316.552,84**	**R$ 102.682,39**	**R$ 129.227,12**	**R$ 187.214,94**	**R$ 107.269,54**	**R$ 488.610,01**	**R$ 157.945,24**	**R$ 124.595,07**	**R$ 135.970,56**	**R$ 84.689,43**	**R$ 16.348,36**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 19.697.132,60**	**R$ 14.412.612,85**	**R$ 13.916.382,78**	**R$ 9.903.289,01**	**R$ 9.827.943,26**	**R$ 9.440.906,65**	**R$ 5.656.013,19**	**R$ 5.044.657,65**	**R$ 3.929.404,19**	**R$ 26.194.217,23**	**R$ 24.415.942,83**	**R$ 21.556.902,50**	**R$ 18.356.355,28**	**R$ (1.340.777,32)**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 19.765.473,67**	**R$ 14.661.406,86**	**R$ 13.988.779,23**	**R$ 10.219.841,85**	**R$ 9.930.625,65**	**R$ 9.570.133,77**	**R$ 5.843.228,13**	**R$ 5.151.927,19**	**R$ 4.418.014,20**	**R$ 26.352.162,47**	**R$ 24.540.537,90**	**R$ 21.692.873,06**	**R$ 18.441.044,71**	**R$ (1.324.428,96)**