BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 100.165.300,00**	**R$ 2.229.632,64**	**R$ 7.574.738,49**	**R$ 5.357.079,27**	**R$ 8.361.274,64**	**R$ 7.961.941,02**	**R$ 8.245.817,60**	**R$ 8.454.273,18**	**R$ 8.060.727,27**	**R$ 31.019.970,42**	**R$ 6.840.893,68**	**R$ 5.518.701,61**	**R$ 10.350.049,70**	**R$ 109.975.099,52**
RECEITA DE CONTRIBUICOES - 11% SERVIDOR	R$ 16.927.000,00	R$ 244.257,51	R$ 2.185.014,04	R$ 1.352.522,27	R$ 1.352.323,50	R$ 1.350.939,59	R$ 1.364.674,28	R$ 1.370.572,71	R$ 1.378.368,45	R$ 1.389.715,69	R$ 1.374.553,59	R$ 1.372.826,65	R$ 2.710.158,64	**R$ 17.445.926,92**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 33.854.000,00	R$ 486.491,28	R$ 4.366.907,75	R$ 2.705.005,53	R$ 2.704.980,27	R$ 2.701.878,45	R$ 2.725.109,76	R$ 2.738.972,47	R$ 2.740.518,99	R$ 2.756.981,65	R$ 2.759.727,35	R$ 2.739.757,65	R$ 5.418.111,06	**R$ 34.844.442,21**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ 17,69	R$ 295,54	R$ 12,56	R$ 517,15	R$ -	R$ -	R$ 2.273,69	R$ (1.373,52)	R$ 7.572,64	R$ 903,60	R$ -	R$ -	**R$ 10.219,35**
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$ 27.971,43	R$ 29.555,50	R$ 16.523,69	R$ 23.374,15	R$ 23.897,51	R$ 29.862,63	R$ 23.826,15	R$ 28.198,54	**R$ 272.928,99**
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$ 7.700.000,00	R$ 1.496.990,93	R$ 986.830,22	R$ 1.280.733,01	R$ 1.163.631,40	R$ 757.876,55	R$ 1.003.203,06	R$ 1.202.655,62	R$ 796.564,20	R$ 1.233.007,60	R$ 877.547,64	R$ 576.980,72	R$ 1.497.275,71	**R$ 12.873.296,66**
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$ 100.165.300,00**	**R$ 2.229.632,64**	**R$ 7.574.738,49**	**R$ 5.357.079,27**	**R$ 8.361.274,64**	**R$ 7.961.941,02**	**R$ 8.245.817,60**	**R$ 8.454.273,18**	**R$ 8.060.727,27**	**R$ 31.019.970,42**	**R$ 6.840.893,68**	**R$ 5.518.701,61**	**R$ 10.350.049,70**	**R$ 109.975.099,52**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 104.915.300,00**	**R$ 5.961.531,45**	**R$ 5.994.469,43**	**R$ 7.015.791,44**	**R$ 6.659.525,53**	**R$ 6.711.988,14**	**R$ 10.102.030,70**	**R$ 7.034.184,05**	**R$ 7.065.293,15**	**R$ 7.170.146,21**	**R$ 6.973.403,76**	**R$ 6.888.042,06**	**R$ 10.485.239,21**	**R$ 88.061.645,13**
APOSENTADORIAS	R$ 63.435.300,00	R$ 4.403.881,41	R$ 4.404.027,40	R$ 4.857.164,96	R$ 4.890.235,23	R$ 4.883.969,61	R$ 7.295.553,77	R$ 4.907.263,64	R$ 4.905.564,13	R$ 4.956.040,13	R$ 4.983.789,29	R$ 5.003.505,57	R$ 7.536.059,72	**R$ 63.027.054,86**
PENSÕES	R$ 21.418.000,00	R$ 1.439.208,58	R$ 1.416.557,07	R$ 1.588.943,14	R$ 1.586.878,93	R$ 1.633.806,53	R$ 2.462.690,41	R$ 1.666.969,71	R$ 1.687.735,84	R$ 1.691.157,29	R$ 1.708.231,30	R$ 1.709.879,10	R$ 2.563.778,84	**R$ 21.155.836,74**
SALÁRIO MATERNIDADE	R$ 20.000,00	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$ 4.372.000,00	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**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 15.170.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS DESPESA EMPENHADA	**R$ 104.915.300,00**	**R$ 5.961.531,45**	**R$ 5.994.469,43**	**R$ 7.015.791,44**	**R$ 6.659.525,53**	**R$ 6.711.988,14**	**R$ 10.102.030,70**	**R$ 7.034.184,05**	**R$ 7.065.293,15**	**R$ 7.170.146,21**	**R$ 6.973.403,76**	**R$ 6.888.042,06**	**R$ 10.485.239,21**	**R$ 88.061.645,13**

APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (4.750.000,00)**	**R$ (3.731.898,81)**	**R$ 1.580.269,06**	**R$ (1.658.712,17)**	**R$ 1.701.749,11**	**R$ 1.249.952,88**	**R$ (1.856.213,10)**	**R$ 1.420.089,13**	**R$ 995.434,12**	**R$ 23.849.824,21**	**R$ (132.510,08)**	**R$ (1.369.340,45)**	**R$ (135.189,51)**	**R$ 21.913.454,39**

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$ 79.755,50**	**R$ 249.251,95**	**R$ 75.587,14**	**R$ 322.246,53**	**R$ 110.784,27**	**R$ 133.502,67**	**R$ 264.838,18**	**R$ 114.335,62**	**R$ 500.053,13**	**R$ 166.593,53**	**R$ 143.853,78**	**R$ 147.510,80**	**R$ 87.316,62**	**R$ 7.561,12**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 79.531.371,69**	**R$ 75.493.242,91**	**R$ 77.113.636,57**	**R$ 75.103.702,53**	**R$ 77.005.603,44**	**R$ 78.053.169,78**	**R$ 75.983.940,01**	**R$ 77.525.769,90**	**R$ 78.083.267,55**	**R$ 102.256.066,12**	**R$ 102.107.190,23**	**R$ 100.256.587,03**	**R$ 100.277.528,18**	**R$ 20.746.156,49**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 79.611.127,19**	**R$ 75.742.494,86**	**R$ 77.189.223,71**	**R$ 75.425.949,06**	**R$ 77.116.387,71**	**R$ 78.186.672,45**	**R$ 76.248.778,19**	**R$ 77.640.105,52**	**R$ 78.583.320,68**	**R$ 102.422.659,65**	**R$ 102.251.044,01**	**R$ 100.404.097,83**	**R$ 100.364.844,80**	**R$ 20.753.717,61**