BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017

FUNDO DE REPASSE

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 95.709.000,00**	**R$ 7.640.413,46**	**R$ 7.649.042,47**	**R$ 7.493.928,92**	**R$ 7.833.173,87**	**R$ 7.541.808,17**	**R$ 7.645.171,23**	**R$ 7.727.239,46**	**R$ 7.594.344,83**	**R$ 7.667.339,92**	**R$ 7.543.449,11**	**R$ 4.157.997,09**	**R$ 7.471.291,32**	**R$ 87.965.199,85**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVIDOR	R$ 13.457.000,00	R$ 1.010.638,76	R$ 1.001.058,05	R$ 806.554,37	R$ 1.225.028,22	R$ 1.033.588,21	R$ 1.011.453,65	R$ 1.013.280,17	R$ 1.007.587,49	R$ 1.031.541,40	R$ 1.022.835,22	R$ 1.021.335,31	R$ 2.010.588,63	**R$ 13.195.489,48**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 26.914.000,00	R$ 2.020.290,08	R$ 1.934.280,95	R$ 2.065.152,87	R$ 2.080.193,36	R$ 1.990.316,45	R$ 2.111.361,32	R$ 2.026.624,04	R$ 2.015.001,61	R$ 2.073.964,15	R$ 2.046.841,18	R$ 2.041.949,36	R$ 4.009.800,92	**R$ 26.415.776,29**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.106,27	R$ -	R$ 1.305,49	R$ 2.481,44	R$ -	R$ 31,56	R$ 2.888,76	R$ -	R$ 149,07	**R$ 11.962,59**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV - INSS	R$ -	R$ 346.357,88	R$ 370.522,41	R$ 369.289,15	R$ 362.035,11	R$ 368.072,87	R$ 361.476,59	R$ 348.794,13	R$ 362.364,33	R$ 364.563,39	R$ 364.563,39	R$ 364.110,58	R$ 723.648,21	**R$ 4.705.798,04**
RESTITUIÇÕES / FALTAS E MINUTOS PERDIDOS	R$ 210.000,00	R$ 32.948,23	R$ 72.011,08	R$ 26.029,69	R$ 17.211,04	R$ 17.545,54	R$ 29.372,18	R$ 27.242,08	R$ 19.334,98	R$ 24.357,38	R$ 16.413,63	R$ 23.097,71	R$ 23.190,93	**R$ 328.754,47**
RECEITA DE SERVIÇOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.212,29	R$ 14.670,00	R$ -	R$ (75,00)	R$ -	R$ 78,00	R$ 74,00	**R$ 15.959,29**
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$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 2.700.000,00	R$ 233.778,51	R$ 274.769,98	R$ 230.337,84	R$ 147.034,87	R$ 135.720,10	R$ 132.424,71	R$ 297.582,60	R$ 193.491,42	R$ 176.392,04	R$ 93.341,93	R$ 60.061,13	R$ 51.674,56	**R$ 2.026.609,69**
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO	R$ 14.000,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	R$ 1.265,00	**R$ 14.850,00**
REPASSE FINANCEIRO	**R$ 52.414.000,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 3.995.300,00**	**R$ 646.100,00**	**R$ 650.900,00**	**R$ 41.250.000,00**
PREFEITURA	R$ 44.656.000,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ 3.349.200,00	R$ -	R$ -	**R$ 33.492.000,00**
SEMAE	R$ 7.204.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 604.000,00	**R$ 7.204.000,00**
CÂMARA	R$ 554.000,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.100,00	R$ 46.900,00	**R$ 554.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 95.709.000,00**	**R$ 7.640.413,46**	**R$ 7.649.042,47**	**R$ 7.493.928,92**	**R$ 7.833.173,87**	**R$ 7.541.808,17**	**R$ 7.645.171,23**	**R$ 7.727.239,46**	**R$ 7.594.344,83**	**R$ 7.667.339,92**	**R$ 7.543.449,11**	**R$ 4.157.997,09**	**R$ 7.471.291,32**	**R$ 87.965.199,85**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 99.670.000,00**	**R$ 6.993.523,84**	**R$ 6.986.560,82**	**R$ 7.152.046,51**	**R$ 7.503.767,33**	**R$ 7.433.131,32**	**R$ 11.008.941,73**	**R$ 7.499.585,87**	**R$ 7.586.096,63**	**R$ 7.792.711,82**	**R$ 7.869.525,38**	**R$ 7.919.059,58**	**R$ 11.956.624,68**	**R$ 97.701.575,51**
APOSENTADORIAS	R$ 73.210.000,00	R$ 5.091.602,94	R$ 5.146.900,97	R$ 5.240.933,51	R$ 5.515.404,19	R$ 5.483.645,61	R$ 8.208.214,66	R$ 5.579.700,81	R$ 5.674.105,80	R$ 5.841.308,94	R$ 5.922.561,52	R$ 5.968.974,65	R$ 9.006.315,20	**R$ 72.679.668,80**
PENSÕES	R$ 22.650.000,00	R$ 1.691.411,10	R$ 1.683.489,19	R$ 1.693.363,07	R$ 1.772.587,35	R$ 1.729.715,56	R$ 2.572.393,39	R$ 1.729.881,39	R$ 1.719.549,08	R$ 1.766.154,56	R$ 1.771.465,73	R$ 1.766.923,01	R$ 2.686.636,94	**R$ 22.583.570,37**
DESPESA EXERCÍCIO ANT. - BENEFÍCIOS	R$ 110.000,00	R$ 2.296,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.296,48**
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$ 4.462,17	R$ -	R$ 42.125,69	R$ 34.163,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 80.751,72**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 3.190.000,00	R$ 208.213,32	R$ 151.708,49	R$ 217.749,93	R$ 173.650,10	R$ 185.606,29	R$ 228.333,68	R$ 190.003,67	R$ 192.441,75	R$ 185.248,32	R$ 175.498,13	R$ 183.161,92	R$ 263.672,54	**R$ 2.355.288,14**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 99.670.000,00**	**R$ 6.993.523,84**	**R$ 6.986.560,82**	**R$ 7.152.046,51**	**R$ 7.503.767,33**	**R$ 7.433.131,32**	**R$ 11.008.941,73**	**R$ 7.499.585,87**	**R$ 7.586.096,63**	**R$ 7.792.711,82**	**R$ 7.869.525,38**	**R$ 7.919.059,58**	**R$ 11.956.624,68**	**R$ 97.701.575,51**
APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ (3.961.000,00)**	**R$ 646.889,62**	**R$ 662.481,65**	**R$ 341.882,41**	**R$ 329.406,54**	**R$ 108.676,85**	**R$ (3.363.770,50)**	**R$ 227.653,59**	**R$ 8.248,20**	**R$ (125.371,90)**	**R$ (326.076,27)**	**R$ (3.761.062,49)**	**R$ (4.485.333,36)**	**R$ (9.736.375,66)**

SALDO FINANCEIRO	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	VARIAÇÃO EM RELAÇÃO DEZ/16
BANCOS C/ MOVIMENTO (A)	**R$ 84.689,43**	**R$ 31.762,58**	**R$ 153.862,17**	**R$ 112.142,84**	**R$ 9.844,19**	**R$ 703.871,85**	**R$ 19.497,51**	**R$ 29.155,93**	**R$ 65.679,52**	**R$ 31.478,30**	**R$ 39.389,88**	**R$ 69.206,71**	**R$ 16.098,39**	**R$ (68.591,04)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 18.356.355,28**	**R$ 19.042.902,24**	**R$ 19.570.684,29**	**R$ 19.878.239,45**	**R$ 21.557.958,96**	**R$ 20.913.559,66**	**R$ 18.242.687,45**	**R$ 18.485.473,77**	**R$ 18.476.870,03**	**R$ 18.452.760,68**	**R$ 18.116.075,38**	**R$ 14.295.938,90**	**R$ 10.225.998,90**	**R$ (8.130.356,38)**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 18.441.044,71**	**R$ 19.074.664,82**	**R$ 19.724.546,46**	**R$ 19.990.382,29**	**R$ 21.567.803,15**	**R$ 21.617.431,51**	**R$ 18.262.184,96**	**R$ 18.514.629,70**	**R$ 18.542.549,55**	**R$ 18.484.238,98**	**R$ 18.155.465,26**	**R$ 14.365.145,61**	**R$ 10.242.097,29**	**R$ (8.198.947,42)**