BALANCETE RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

CONTA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA	**R$ 119.841.000,00**	**R$ 9.729.709,94**	**R$ 10.105.979,21**	**R$ 9.510.065,84**	**R$ 9.378.538,43**	**R$ 9.021.040,43**	**R$ 9.391.228,03**	**R$ 10.699.544,57**	**R$ 9.632.454,76**	**R$ 9.761.212,04**	**R$ 9.135.146,83**	**R$ 5.652.867,22**	**R$ 10.430.162,96**	**R$ 112.447.950,26**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - 11% SERVI	R$ 18.041.000,00	R$ 1.362.842,02	R$ 1.354.285,29	R$ 1.159.692,82	R$ 1.589.280,54	R$ 1.403.350,49	R$ 1.373.875,76	R$ 1.376.392,65	R$ 1.370.870,06	R$ 1.402.584,60	R$ 1.394.684,64	R$ 1.392.410,00	R$ 2.747.729,79	**R$ 17.927.998,66**
RECEITA PATRONAL - 22% ENTE	R$ 36.082.000,00	R$ 2.724.696,13	R$ 2.639.448,31	R$ 2.772.092,32	R$ 2.808.698,51	R$ 2.729.178,49	R$ 2.836.869,31	R$ 2.752.849,68	R$ 2.741.442,56	R$ 2.815.923,55	R$ 2.790.413,30	R$ 2.783.971,55	R$ 5.483.889,03	**R$ 35.879.472,74**
MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.132,42	R$ -	R$ 1.316,76	R$ 2.481,44	R$ -	R$ 31,56	R$ 2.888,76	R$ -	R$ 149,07	**R$ 12.000,01**
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV -	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 PERD	R$ 210.000,00	R$ 32.948,23	R$ 72.011,08	R$ 27.182,29	R$ 17.256,03	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$ 329.952,06**
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	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
PARCELAMENTO PRECATÓRIO - PREFEITU	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
RENDIMENTO FINANCEIRO	R$ 13.080.000,00	R$ 1.266.465,68	R$ 1.673.312,12	R$ 1.185.244,26	R$ 599.570,82	R$ 506.328,04	R$ 790.540,14	R$ 2.180.549,59	R$ 1.141.877,83	R$ 1.157.261,56	R$ 569.618,11	R$ 441.834,38	R$ 799.316,93	**R$ 12.311.919,46**
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$ 119.841.000,00**	**R$ 9.729.709,94**	**R$ 10.105.979,21**	**R$ 9.510.065,84**	**R$ 9.378.538,43**	**R$ 9.021.040,43**	**R$ 9.391.228,03**	**R$ 10.699.544,57**	**R$ 9.632.454,76**	**R$ 9.761.212,04**	**R$ 9.135.146,83**	**R$ 5.652.867,22**	**R$ 10.430.162,96**	**R$ 112.447.950,26**

CONTA	FIXADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA	**R$ 123.852.000,00**	**R$ 7.032.456,00**	**R$ 7.025.492,98**	**R$ 7.191.155,06**	**R$ 7.543.476,04**	**R$ 7.472.539,95**	**R$ 11.068.054,64**	**R$ 7.538.994,50**	**R$ 7.627.066,99**	**R$ 7.836.200,41**	**R$ 7.913.013,97**	**R$ 7.962.548,17**	**R$ 12.018.395,74**	**R$ 98.229.394,45**
APOSENTADORIAS	R$ 73.460.000,00	R$ 5.108.949,57	R$ 5.164.247,60	R$ 5.258.456,53	R$ 5.532.927,21	R$ 5.501.168,63	R$ 8.234.499,17	R$ 5.597.223,83	R$ 5.693.190,55	R$ 5.862.612,94	R$ 5.943.865,52	R$ 5.990.278,65	R$ 9.037.774,11	**R$ 72.925.194,31**
PENSÕES	R$ 22.950.000,00	R$ 1.712.996,63	R$ 1.705.074,72	R$ 1.714.948,60	R$ 1.794.773,04	R$ 1.751.601,17	R$ 2.605.221,79	R$ 1.751.767,00	R$ 1.741.434,69	R$ 1.788.339,15	R$ 1.793.650,32	R$ 1.789.107,60	R$ 2.716.949,09	**R$ 22.865.863,80**
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$ 20.000,00	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$ 3.200.000,00	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**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 23.612.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
TOTAL DAS DESPESA LIQUIDADA	**R$ 123.852.000,00**	**R$ 7.032.456,00**	**R$ 7.025.492,98**	**R$ 7.191.155,06**	**R$ 7.543.476,04**	**R$ 7.472.539,95**	**R$ 11.068.054,64**	**R$ 7.538.994,50**	**R$ 7.627.066,99**	**R$ 7.836.200,41**	**R$ 7.913.013,97**	**R$ 7.962.548,17**	**R$ 12.018.395,74**	**R$ 98.229.394,45**

APURAÇÃO DO RESULTADO>>>>>>>>>>>>	**R$ (4.011.000,00)**	**R$ 2.697.253,94**	**R$ 3.080.486,23**	**R$ 2.318.910,78**	**R$ 1.835.062,39**	**R$ 1.548.500,48**	**R$ (1.676.826,61)**	**R$ 3.160.550,07**	**R$ 2.005.387,77**	**R$ 1.925.011,63**	**R$ 1.222.132,86**	**R$ (2.309.680,95)**	**R$ (1.588.232,78)**	**R$ 14.218.555,81**

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$ 87.316,62**	**R$ 307.223,06**	**R$ 232.380,99**	**R$ 120.121,59**	**R$ 10.677,64**	**R$ 707.589,76**	**R$ 20.405,78**	**R$ 36.853,52**	**R$ 73.663,25**	**R$ 37.689,59**	**R$ 46.578,65**	**R$ 74.010,37**	**R$ 16.103,27**	**R$ (71.213,35)**
APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	**R$ 100.277.528,18**	**R$ 102.734.034,60**	**R$ 105.872.697,10**	**R$ 108.182.423,04**	**R$ 111.265.204,96**	**R$ 111.606.019,55**	**R$ 110.603.601,46**	**R$ 113.767.550,65**	**R$ 115.746.452,39**	**R$ 117.770.256,15**	**R$ 118.779.929,40**	**R$ 116.173.632,13**	**R$ 114.216.440,46**	**R$ 13.938.912,28**
SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)	**R$ 100.364.844,80**	**R$ 103.041.257,66**	**R$ 106.105.078,09**	**R$ 108.302.544,63**	**R$ 111.275.882,60**	**R$ 112.313.609,31**	**R$ 110.624.007,24**	**R$ 113.804.404,17**	**R$ 115.820.115,64**	**R$ 117.807.945,74**	**R$ 118.826.508,05**	**R$ 116.247.642,50**	**R$ 114.232.543,73**	**R$ 13.867.698,93**