

NOTA: Análise contábil e Orçamentária da Execução da Receita e da despesa no mês de Outubro/14

Contabilidde:	Patrimonial	Orçamento	Balancete:
2912 Orçamento Inicial	74.035.718,40	Saldo Inicial	74.035.718,40
Dotação Adicional por Tipo de Crédito	20.596.286,62	Suplementações	20.596.286,62
2940 (-) Cancelamento de Dotações	(10.095.225,30)	Reduções	10.095.225,30
2695 - Empenho por Nota de Empenho	58.169.426,82	Total de Créditos	84.536.779,72
Empenhos por Modalidade de Licitação	58.169.426,82	Empenhado no Ano	58.169.426,82
2979 - Empenhos por Credor e Comprometido	58.169.426,82		
Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	54.945.714,15	Liquidado no Ano	54.945.715,15

Empenhos por Credor			
3089 Valores a Liquidar	3.221.368,67	Pagtos a Efetuar	3.221.368,67
3090 Valores em Liquidação	2.344,00		
3091 Valores Liquidados a Pagar	6.016.324,24	Empenhos a Pagar	6.016.324,24
3092 Valores Pagos	48.929.389,91	Pago no Ano	48.929.389,91

Disponibilidades de Créditos	84.578.779,72	Saldo Disponível	26.367.352,90
------------------------------	---------------	------------------	---------------

1. ATIVO	140.897.422,11	CREDITOS ADICIONAIS	MAPA
3.VPD	59.974.955,61	SUPLEMENTARES	14.726.821,18
-	200.872.377,72	ESPECIAIS	5.869.465,44
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.666.229,51
2. PASSIVO	132.943.200,66	Excesso de Arrecadação	4.700.362,59
4. VPA	67.929.177,06	Anulação de Dotação	10.095.225,30
	200.872.377,72	Outros (Auxílios e Convênios)	4.176.469,22

- Crédito Utilizado:	58.169.426,82	TOTAIS:	60.885.148,72
----------------------	---------------	---------	---------------

3015 Crédito Emp. a Liquidar	3.221.368,67	3036 Empenhos a Liquidar	3.221.368,67
3016 Crédito Emp. em Liquidação	2.344,00	3037 Empenhos em Liquidação	2.344,00
3017 Crédito Emp. Liquid. a Pagar	6.016.324,24	3038 Empenho Liquid. a Pagar	6.016.324,24
3018 Crédito Emp. Liquidado Pago	48.929.389,91	3039 Empenhos Pagos	48.929.389,91
		3043 Anulação de Empenhos	2.715.721,90

3203 Disponibilidade de Recursos	(11.909.807,59)		119.707.514,58
3508 Disponibilidade por Destinação de Recursos			43.629.342,68
3509 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.256.926,50
3510 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensadas			(9.425.217,05)
3511 Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada			82.246.462,45

Saldo Inicial em C/C Bancária	40.745.427,51	Liquidações Efetuadas	54.945.714,15
Receita Realizada	59.747.973,60		

	100.493.401,11	2. Saldo p/ Utilização:	45.547.686,96
--	-----------------------	-------------------------	----------------------

Empenhos Orçamentários	58.169.426,82	Pagamentos Orçamentários	48.929.389,91
Empenhos de Restos	10.215.718,67	Pagamentosa de Restos	5.464.806,52

	68.385.145,49		54.394.196,43
--	----------------------	--	----------------------

1. Saldo p/ Utilização:	32.108.255,62	3. Saldo p/ Utilização:	46.099.204,68
-------------------------	---------------	-------------------------	---------------

3096 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	Situacao de Empenhos de Restos a Pagar	
3107 RP PROCESSADOS A PAGAR	2.579.516,39	A Pagar	4.621.536,31
3108 RP PROCESSADOS PAGOS	5.464.806,52	Pago	5.464.806,52
3113 Cancelamento de RP Processados - NE	96.162,01	Anulado	96.162,01

Diferença: RAP a pagar no Razão de Controle c/ a Relação e ao DRaPpPO: 2.042.019,92

Descrição:	Balancete:	Contabilizado:	Diferenças:
Previsto R\$	76.872.723,26	Receita a Realizar	76.872.723,26
Arrecadado R\$	59.747.973,60	Receita Realizada	3004 69.369.462,67
Deducoes R\$	(6.339.321,40)	(-) Deduções da Receita	3005 (6.339.321,40)
Diferença R\$	17.124.749,66	Total: (1 + 2 - 3)	3003 13.842.581,99
			13.842.581,99

DESPESA CONSOLIDADA

3.1.91.13 Obrigacoes Patronais	R\$ 2.967.091,68	7210. CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.684.231,45
3.1.91.92 Despesas De Exercicios Anteriores	R\$ 251,11	7900. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.218,96
4.6.91.71 PRINCIPAL DA DIVIDA P/ CONTRATO	R\$ 1.082.259,58		
Restos a Pagar Pagos ao FAPS	1.668.506,99		
Restos a Pagar Pagos ao FASM	321.341,05		

RECEITA CONSOLIDADA:

Despesa Intraorçamentária	R\$ 6.039.450,41	Receita Intraorçamentária:	6.039.450,41
---------------------------	------------------	----------------------------	--------------