

Período: Janeiro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 13 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>15.001,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>12.986,44</b>	<b>(2.014,56)</b>
Receita Patrimonial	15.001,00	15.001,00	12.986,44	(2.014,56)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>332.854,74</b>	<b>(1.067.145,26)</b>
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	332.854,74	(1.067.145,26)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (IV)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.415.001,00</b>	<b>1.415.001,00</b>	<b>345.841,18</b>	<b>(1.069.159,82)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.415.001,00</b>	<b>1.415.001,00</b>	<b>345.841,18</b>	<b>(1.069.159,82)</b>
Déficit (VIII)	-	-	(276.235,68)	(276.235,68)
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>1.415.001,00</b>	<b>1.415.001,00</b>	<b>622.076,86</b>	<b>(792.924,14)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 13 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (X)</b>	<b>324.301,00</b>	<b>188.876,00</b>	<b>162.120,54</b>	<b>137.858,91</b>	<b>135.774,21</b>	<b>26.755,46</b>
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	324.301,00	188.876,00	162.120,54	137.858,91	135.774,21	26.755,46
<b>DESPEAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.735.001,00</b>	<b>1.125.191,42</b>	<b>484.217,95</b>	<b>484.217,95</b>	<b>484.217,95</b>	<b>640.973,47</b>
INVESTIMENTOS	1.735.001,00	1.125.191,42	484.217,95	484.217,95	484.217,95	640.973,47
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIV) = (IX + X + XI + XII + XIII)</b>	<b>2.059.302,00</b>	<b>1.314.067,42</b>	<b>646.338,49</b>	<b>622.076,86</b>	<b>619.992,16</b>	<b>667.728,93</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>2.059.302,00</b>	<b>1.314.067,42</b>	<b>646.338,49</b>	<b>622.076,86</b>	<b>619.992,16</b>	<b>667.728,93</b>
Superávit (XVII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>2.059.302,00</b>	<b>1.314.067,42</b>	<b>646.338,49</b>	<b>622.076,86</b>	<b>619.992,16</b>	<b>667.728,93</b>

Período: Janeiro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 13 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	48.581,98	47.425,95	47.425,95	0,03	1.156,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	48.581,98	47.425,95	47.425,95	0,03	1.156,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	48.581,98	47.425,95	47.425,95	0,03	1.156,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	54.002,73	54.002,73	-	-
Investimentos	-	54.002,73	54.002,73	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	54.002,73	54.002,73	-	-

Município: NAVIRAI

UF:MS

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 13 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo