

UF: MATO GROSSO DO SUL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.309.793,31</b>	<b>(90.206,69)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	314.727,63	154.727,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	314.727,63	154.727,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.239.999,00	25.239.999,00	24.995.065,68	(244.933,32)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.239.999,00	25.239.999,00	24.995.065,68	(244.933,32)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00	1,00	-	(1,00)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	1,00	-	(1,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = ( + + I)</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.309.793,31</b>	<b>(90.206,69)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (III)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.309.793,31</b>	<b>(90.206,69)</b>
Déficit (V)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VI) = (IV + V)</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.919.377,63</b>	<b>(90.206,69)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	<b>22.283,48</b>	<b>22.283,48</b>
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>				
Superávit Financeiro	-	-	22.283,48	22.283,48
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: MATO GROSSO DO SUL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>	<b>23.211.000,00</b>	<b>25.026.211,10</b>	<b>24.308.826,81</b>	<b>24.265.880,11</b>	<b>24.258.400,51</b>	<b>717.384,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.100.999,00	22.268.142,23	22.208.849,35	22.208.849,35	22.208.808,42	59.292,88
APLICAÇÕES DIRETAS	22.100.999,00	22.268.142,23	22.208.849,35	22.208.849,35	22.208.808,42	59.292,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.001,00	2.758.068,87	2.099.977,46	2.057.030,76	2.049.592,09	658.091,41
APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.001,00	2.758.068,87	2.099.977,46	2.057.030,76	2.049.592,09	658.091,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	480.000,00	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>23.691.000,00</b>	<b>25.026.211,10</b>	<b>24.308.826,81</b>	<b>24.265.880,11</b>	<b>24.258.400,51</b>	<b>717.384,29</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.691.000,00</b>	<b>25.026.211,10</b>	<b>24.308.826,81</b>	<b>24.265.880,11</b>	<b>24.258.400,51</b>	<b>717.384,29</b>
Superávit (XIII)	1.709.000,00	373.788,90	1.000.966,50	-	-	(627.177,60)
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.309.793,31</b>	<b>24.265.880,11</b>	<b>24.258.400,51</b>	<b>90.206,69</b>

UF: MATO GROSSO DO SUL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

**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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>1.902,11</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.902,11	4.189,93	4.189,93	-	-	6.092,04
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.902,11</b>	<b>4.189,93</b>	<b>4.189,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.092,04</b>

**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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>-</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	47.591,77	31.336,26	5,51	16.250,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>-</b>	<b>47.591,77</b>	<b>31.336,26</b>	<b>5,51</b>	<b>16.250,00</b>

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