

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 2 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	4.334.478,83	4.334.478,83	12.066.142,98	7.731.664,15
Receitas de Contribuições	2.774.477,83	2.774.477,83	3.715.364,14	940.886,31
Receita Patrimonial	1.500.000,00	1.500.000,00	8.333.913,52	6.833.913,52
Receita de Serviços	-	-	100,00	100,00
Outras Receitas Correntes	60.001,00	60.001,00	16.765,32	(43.235,68)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	3.302.182,00	3.302.182,00	4.624.678,50	1.322.496,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (+ I + II + III)	7.636.660,83	7.636.660,83	16.690.821,48	9.054.160,65
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.636.660,83	7.636.660,83	16.690.821,48	9.054.160,65
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.636.660,83	7.636.660,83	16.690.821,48	9.054.160,65
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 2 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.704.660,83	4.858.917,30	4.743.224,13	4.716.931,71	4.716.931,71	115.693,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.514.660,83	4.262.067,30	4.247.440,80	4.247.440,80	4.247.440,80	14.626,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	596.850,00	495.783,33	469.490,91	469.490,91	101.066,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	300.000,00	13.546,00	13.546,00	13.546,00	13.546,00	-
INVESTIMENTOS	300.000,00	13.546,00	13.546,00	13.546,00	13.546,00	-
Reserva de Contingência (XI)	632.000,00	632.000,00	-	-	-	632.000,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (IX + X + XI + XII + XIII)	7.636.660,83	5.504.463,30	4.756.770,13	4.730.477,71	4.730.477,71	747.693,17
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	7.636.660,83	5.504.463,30	4.756.770,13	4.730.477,71	4.730.477,71	747.693,17
Superávit (XVII)	-	-	-	11.960.343,77	-	(11.960.343,77)
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	7.636.660,83	5.504.463,30	4.756.770,13	16.690.821,48	4.730.477,71	(11.212.650,60)

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 2 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

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)				
Despesas Correntes (I)	-	14.444,24	12.389,24	12.389,24	-	2.055,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	14.444,24	12.389,24	12.389,24	-	2.055,00
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	14.444,24	12.389,24	12.389,24	-	2.055,00

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)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-

Município: NAVIRAI

UF:MS

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 2 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN

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