

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 10 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	23.660.001,00	23.660.001,00	22.792.559,18	(867.441,82)
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	94.007,44	(65.992,56)
Transferências Correntes	23.500.000,00	23.500.000,00	22.698.551,74	(801.448,26)
Outras Receitas Correntes	1,00	1,00	-	(1,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.660.001,00	23.660.001,00	22.792.559,18	(867.441,82)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	23.660.001,00	23.660.001,00	22.792.559,18	(867.441,82)
Déficit (VII)	-	-	(2.172.912,57)	(2.172.912,57)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.660.001,00	23.660.001,00	24.965.471,75	1.305.470,75
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	50.058,36	50.058,36
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	50.058,36	50.058,36
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 10 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	22.247.601,00	24.551.465,03	23.568.400,57	23.564.210,64	23.516.618,87	983.064,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.647.594,00	21.137.920,29	20.782.643,44	20.782.643,44	20.782.643,44	355.276,85
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	600.007,00	3.413.544,74	2.785.757,13	2.781.567,20	2.733.975,43	627.787,61
DESPEAS DE CAPITAL (X)	399.000,00	99.946,42	99.946,42	99.946,42	99.946,42	-
INVESTIMENTOS	399.000,00	99.946,42	99.946,42	99.946,42	99.946,42	-
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	1.013.400,00	1.317.097,41	1.301.314,69	1.301.314,69	1.301.314,69	15.782,72
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	23.660.001,00	25.968.508,86	24.969.661,68	24.965.471,75	24.917.879,98	998.847,18
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	23.660.001,00	25.968.508,86	24.969.661,68	24.965.471,75	24.917.879,98	998.847,18
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.660.001,00	25.968.508,86	24.969.661,68	24.965.471,75	24.917.879,98	998.847,18

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 10 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

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 2014 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	189.755,08	101.617,39	101.617,39	86.235,58	1.902,11
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	189.755,08	101.617,39	101.617,39	86.235,58	1.902,11

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 2014 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	3.591,31	3.591,31	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	3.591,31	3.591,31	-	-

Município: NAVIRAI

UF:MS

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 10 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

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