

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	89.797.718,93	89.797.718,93	92.726.058,03	2.928.339,10
Receita Tributária	21.173.473,00	21.173.473,00	21.451.871,67	278.398,67
Receitas de Contribuições	2.600.000,00	2.600.000,00	3.204.503,25	604.503,25
Receita Patrimonial	1.185.320,00	1.185.320,00	929.096,08	(256.223,92)
Receita de Serviços	6.200,00	6.200,00	2.457,75	(3.742,25)
Transferências Correntes	62.802.899,00	62.802.899,00	64.816.383,32	2.013.484,32
Outras Receitas Correntes	2.029.826,93	2.029.826,93	2.321.745,96	291.919,03
Receitas de Capital (II)	19.250.000,00	19.250.000,00	2.547.285,69	(16.702.714,31)
Operações de Crédito	7.800.000,00	7.800.000,00	862.789,17	(6.937.210,83)
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	131.612,10	(68.387,90)
Transferências de Capital	11.250.000,00	11.250.000,00	1.552.884,42	(9.697.115,58)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	109.047.718,93	109.047.718,93	95.273.343,72	(13.774.375,21)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	109.047.718,93	109.047.718,93	95.273.343,72	(13.774.375,21)
Déficit (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	109.047.718,93	109.047.718,93	95.273.343,72	(13.774.375,21)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	1.032.138,56	1.032.138,56
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	1.032.138,56	1.032.138,56
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 (X)	54.055.547,62	52.969.273,30	45.553.115,55	45.230.381,20	41.389.265,89	7.416.157,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.098.430,29	19.738.124,59	19.708.209,28	19.708.209,28	19.708.209,28	29.915,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	54.617,51	54.617,51	54.617,51	5.382,49
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	31.897.117,33	33.171.148,71	25.790.288,76	25.467.554,41	21.626.439,10	7.380.859,95
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	23.967.570,67	14.917.876,87	10.045.652,44	7.529.827,00	7.328.998,00	4.872.224,43
INVESTIMENTOS	22.967.570,67	12.927.876,87	8.130.530,02	5.614.704,58	5.413.875,58	4.797.346,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.990.000,00	1.915.122,42	1.915.122,42	1.915.122,42	74.877,58
Reserva de Contingência (XII)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIV)	1.537.002,00	1.444.941,85	1.444.940,85	1.444.940,85	1.339.731,87	1,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	79.610.120,29	69.382.092,02	57.043.708,84	54.205.149,05	50.057.995,76	12.338.383,18
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XVI)	1.000.000,00	1.990.000,00	1.915.122,42	1.915.122,42	1.984.294,11	74.877,58
Amortização da Dívida Interna	1.000.000,00	1.990.000,00	1.915.122,42	1.915.122,42	1.984.294,11	74.877,58
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	1.000.000,00	1.990.000,00	1.915.122,42	1.915.122,42	1.984.294,11	74.877,58
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	80.610.120,29	71.372.092,02	58.958.831,26	56.120.271,47	52.042.289,87	12.413.260,76
Superávit (XVIII)	-	-	-	39.153.072,25	-	(39.153.072,25)
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	80.610.120,29	71.372.092,02	58.958.831,26	95.273.343,72	52.042.289,87	(26.739.811,49)

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	38.462,24	1.583.391,08	1.266.379,72	1.250.806,64	222.528,90	148.517,78
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	38.462,24	1.583.391,08	1.266.379,72	1.250.806,64	222.528,90	148.517,78
Despesas de Capital (II)	893.206,07	207.702,51	450.396,86	439.461,86	27.050,57	634.396,15
Investimentos	893.206,07	207.702,51	450.396,86	439.461,86	27.050,57	634.396,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	931.668,31	1.791.093,59	1.716.776,58	1.690.268,50	249.579,47	782.913,93

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)	-	1.173.376,38	1.157.296,50	77,24	16.002,64
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.266,57	2.266,57	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.171.109,81	1.155.029,93	77,24	16.002,64
Despesas de Capital (II)	-	1.003.597,73	782.697,23	-	220.900,50
Investimentos	-	1.003.597,73	782.697,23	-	220.900,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	2.176.974,11	1.939.993,73	77,24	236.903,14

Município: NAVIRAI

UF:MS

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

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