

Período: Janeiro de 2015

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

Unidade Gestora: 6 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>709.405,72</b>	<b>(151.594,28)</b>
Receita Patrimonial	28.000,00	28.000,00	39.601,11	11.601,11
Transferências Correntes	833.000,00	833.000,00	669.800,12	(163.199,88)
Outras Receitas Correntes	-	-	4,49	4,49
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)</b>	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = ( I + II + III)</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>709.405,72</b>	<b>(151.594,28)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>709.405,72</b>	<b>(151.594,28)</b>
Déficit (VII)	-	-	(2.677.786,56)	(2.677.786,56)
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>3.387.192,28</b>	<b>2.526.192,28</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	<b>154.255,60</b>	<b>154.255,60</b>
Superávit Financeiro	-	-	154.255,60	154.255,60
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

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

Unidade Gestora: 6 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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 (IX)</b>	<b>4.100.396,00</b>	<b>4.008.438,50</b>	<b>3.441.650,16</b>	<b>3.174.696,99</b>	<b>3.137.029,65</b>	<b>566.788,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.530.001,00	2.499.380,98	2.132.140,97	2.132.140,97	2.132.140,97	367.240,01
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.570.395,00	1.509.057,52	1.309.509,19	1.042.556,02	1.004.888,68	199.548,33
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>30.620,00</b>	<b>57.120,00</b>	<b>50.136,00</b>	<b>50.136,00</b>	<b>50.136,00</b>	<b>6.984,00</b>
INVESTIMENTOS	30.620,00	57.120,00	50.136,00	50.136,00	50.136,00	6.984,00
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>151.780,00</b>	<b>162.359,29</b>	<b>162.359,29</b>	<b>162.359,29</b>	<b>148.911,45</b>	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>	<b>4.282.796,00</b>	<b>4.227.917,79</b>	<b>3.654.145,45</b>	<b>3.387.192,28</b>	<b>3.336.077,10</b>	<b>573.772,34</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>4.282.796,00</b>	<b>4.227.917,79</b>	<b>3.654.145,45</b>	<b>3.387.192,28</b>	<b>3.336.077,10</b>	<b>573.772,34</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>4.282.796,00</b>	<b>4.227.917,79</b>	<b>3.654.145,45</b>	<b>3.387.192,28</b>	<b>3.336.077,10</b>	<b>573.772,34</b>

Período: Janeiro de 2015

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

Unidade Gestora: 6 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

**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>	-	<b>264.908,34</b>	<b>100.612,32</b>	<b>100.612,32</b>	<b>135.813,63</b>	<b>28.482,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	264.908,34	100.612,32	100.612,32	135.813,63	28.482,39
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>15.085,68</b>	<b>5.575,12</b>	<b>5.575,12</b>	-	<b>9.510,56</b>
Investimentos	-	15.085,68	5.575,12	5.575,12	-	9.510,56
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>279.994,02</b>	<b>106.187,44</b>	<b>106.187,44</b>	<b>135.813,63</b>	<b>37.992,95</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	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2014 (b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>45.126,91</b>	<b>42.744,79</b>	<b>2.382,12</b>	<b>4.200,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.200,00	45.126,91	42.744,79	2.382,12	4.200,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>45.126,91</b>	<b>42.744,79</b>	<b>2.382,12</b>	<b>4.200,00</b>

Município: NAVIRAI

UF:MS

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

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

Unidade Gestora: 6 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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