

Período: Janeiro de 2015

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

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>14.408.611,24</b>	<b>14.408.611,24</b>	<b>16.609.062,96</b>	<b>2.200.451,72</b>
Receita Patrimonial	-	-	186.971,83	186.971,83
Transferências Correntes	14.408.610,24	14.408.610,24	16.414.486,24	2.005.876,00
Outras Receitas Correntes	1,00	1,00	7.604,89	7.603,89
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>804.689,60</b>	<b>(1.895.310,40)</b>
Transferências de Capital	2.700.000,00	2.700.000,00	804.689,60	(1.895.310,40)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (IV)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>17.108.611,24</b>	<b>17.108.611,24</b>	<b>17.413.752,56</b>	<b>305.141,32</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.108.611,24</b>	<b>17.108.611,24</b>	<b>17.413.752,56</b>	<b>305.141,32</b>
Déficit (VIII)	-	-	(26.322.998,41)	(26.322.998,41)
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>17.108.611,24</b>	<b>17.108.611,24</b>	<b>43.736.750,97</b>	<b>26.628.139,73</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	-	<b>75.264,37</b>	<b>75.264,37</b>
Superávit Financeiro	-	-	75.264,37	75.264,37
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2015

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

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 (X)</b>	<b>27.619.584,86</b>	<b>44.891.302,90</b>	<b>41.192.921,36</b>	<b>41.147.874,07</b>	<b>39.054.160,59</b>	<b>3.698.381,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.216.378,64	29.830.947,12	29.827.802,13	29.827.802,13	29.827.476,79	3.144,99
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.403.206,22	15.060.355,78	11.365.119,23	11.320.071,94	9.226.683,80	3.695.236,55
<b>DESPEAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.838.510,02</b>	<b>1.035.812,51</b>	<b>661.184,35</b>	<b>659.192,66</b>	<b>597.871,14</b>	<b>374.628,16</b>
INVESTIMENTOS	5.838.510,02	1.035.812,51	661.184,35	659.192,66	597.871,14	374.628,16
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XIII)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.929.764,19</b>	<b>1.929.684,24</b>	<b>1.929.684,24</b>	<b>1.782.352,94</b>	<b>79,95</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIV) = (IX + X + XI + XII + XIII)</b>	<b>33.958.094,88</b>	<b>47.856.879,60</b>	<b>43.783.789,95</b>	<b>43.736.750,97</b>	<b>41.434.384,67</b>	<b>4.073.089,65</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>33.958.094,88</b>	<b>47.856.879,60</b>	<b>43.783.789,95</b>	<b>43.736.750,97</b>	<b>41.434.384,67</b>	<b>4.073.089,65</b>
Superávit (XVII)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)</b>	<b>33.958.094,88</b>	<b>47.856.879,60</b>	<b>43.783.789,95</b>	<b>43.736.750,97</b>	<b>41.434.384,67</b>	<b>4.073.089,65</b>

Período: Janeiro de 2015

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

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**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>125.115,19</b>	<b>102.195,36</b>	<b>102.195,36</b>	<b>22.919,83</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	125.115,19	102.195,36	102.195,36	22.919,83	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>893.206,07</b>	<b>154.973,74</b>	<b>193.726,15</b>	<b>171.976,15</b>	-	<b>876.203,66</b>
Investimentos	893.206,07	154.973,74	193.726,15	171.976,15	-	876.203,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>893.206,07</b>	<b>280.088,93</b>	<b>295.921,51</b>	<b>274.171,51</b>	<b>22.919,83</b>	<b>876.203,66</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>1.053.409,82</b>	<b>1.010.381,00</b>	<b>439,35</b>	<b>42.589,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	6.996,99	6.996,99	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.046.412,83	1.003.384,01	439,35	42.589,47
<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>1.053.409,82</b>	<b>1.010.381,00</b>	<b>439,35</b>	<b>42.589,47</b>

Município: NAVIRAI

UF:MS

Página: 4 de 4

Período: Janeiro de 2015

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

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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