



**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/10/2015 14:54

PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.373.096.592,00 | 2.373.096.592,00 | 1.644.376.536,52 | (728.720.055,48) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 39.609.493,00 | 39.609.493,00 | 25.106.636,13 | (14.502.856,87) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 39.609.493,00 | 39.609.493,00 | 25.106.636,13 | (14.502.856,87) |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.333.410.956,00 | 2.333.410.956,00 | 1.619.245.272,00 | (714.165.684,00) |
| Transferências Intergovernamentais | 2.333.410.956,00 | 2.333.410.956,00 | 1.619.245.272,00 | (714.165.684,00) |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 76.143,00 | 76.143,00 | 24.628,39 | (51.514,61) |
| Multas e Juros de Mora | 66.302,00 | 66.302,00 | 4.896,70 | (61.405,30) |
| Indenizações e Restituições | 9.841,00 | 9.841,00 | 19.731,69 | 9.890,69 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.373.096.592,00 | 2.373.096.592,00 | 1.644.376.536,52 | (728.720.055,48) |



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

| EXERCÍCIO: 2015 | PERÍODO (MÊS): SETEMBRO | DATA DE EMISSÃO: 07/10/2015 14:54 | PÁGINA: 2/4 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.373.096.592,00 | 2.373.096.592,00 | 1.644.376.536,52 | (728.720.055,48) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 41.190.992,56 | 111.824.807,83 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.373.096.592,00 | 2.414.287.584,56 | 1.756.201.344,35 | (658.086.240,21) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 41.190.992,56 | 40.995.062,43 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 41.190.992,56 | 40.995.062,43 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.373.062.744,00 | 2.341.249.345,56 | 1.683.820.146,35 | 1.521.927.410,24 | 1.385.019.297,11 | 657.429.199,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.738.399.495,00 | 1.779.590.487,56 | 1.199.353.071,62 | 1.154.378.491,84 | 1.037.437.097,92 | 580.237.415,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 634.663.249,00 | 561.658.858,00 | 484.467.074,73 | 367.548.918,40 | 347.582.199,19 | 77.191.783,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 33.848,00 | 73.038.239,00 | 72.381.198,00 | 51.481.161,31 | 51.481.161,31 | 657.041,00 |
| INVESTIMENTOS | 33.848,00 | 73.038.239,00 | 72.381.198,00 | 51.481.161,31 | 51.481.161,31 | 657.041,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.373.096.592,00 | 2.414.287.584,56 | 1.756.201.344,35 | 1.573.408.571,55 | 1.436.500.458,42 | 658.086.240,21 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 2.373.096.592,00 | 2.414.287.584,56 | 1.756.201.344,35 | 1.573.408.571,55 | 1.436.500.458,42 | 658.086.240,21 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 2.373.096.592,00 | 2.414.287.584,56 | 1.756.201.344,35 | 1.573.408.571,55 | 1.436.500.458,42 | 658.086.240,21 |



**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/10/2015 14:54

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 14.102.285,22 | 15.367.898,54 | 17.683.985,75 | 16.687.805,57 | 6.491.998,83 | 5.294.199,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 334.884,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.884,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.767.400,44 | 15.367.898,54 | 17.683.985,75 | 16.687.805,57 | 6.491.998,83 | 4.959.314,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.537.208,63 | 29.296.742,85 | 29.331.674,85 | 29.331.674,85 | 3.702,00 | 1.498.574,63 |
| INVESTIMENTOS | 1.537.208,63 | 29.296.742,85 | 29.331.674,85 | 29.331.674,85 | 3.702,00 | 1.498.574,63 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.639.493,85 | 44.664.641,39 | 47.015.660,60 | 46.019.480,42 | 6.495.700,83 | 6.792.773,81 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 695.974,94 | 170.364.197,72 | 170.838.374,57 | 0,00 | 221.798,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 140.905.175,80 | 140.905.175,80 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 695.974,94 | 29.459.021,92 | 29.933.198,77 | 0,00 | 221.798,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 861.897,40 | 901.554,63 | 1.022.732,03 | 0,00 | 740.720,00 |
| INVESTIMENTOS | 861.897,40 | 901.554,63 | 1.022.732,03 | 0,00 | 740.720,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.557.872,34 | 171.265.752,35 | 171.861.106,60 | 0,00 | 962.518,09 |



**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2015
NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/10/2015 14:54

PÁGINA: 4/4

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 321.675.943,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.484.951,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |