



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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2015 15:23

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 | 1.831.854.060,78 | (541.242.531,22) |
| 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 | 27.453.643,94 | (12.155.849,06) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 39.609.493,00 | 39.609.493,00 | 27.453.643,94 | (12.155.849,06) |
| 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 | 1.804.375.038,88 | (529.035.917,12) |
| Transferências Intergovernamentais | 2.333.410.956,00 | 2.333.410.956,00 | 1.804.375.038,88 | (529.035.917,12) |
| 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 | 25.377,96 | (50.765,04) |
| 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 | 20.481,26 | 10.640,26 |
| 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 | 1.831.854.060,78 | (541.242.531,22) |



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

| 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 | 1.831.854.060,78 | (541.242.531,22) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 41.190.992,56 | 107.805.757,40 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.373.096.592,00 | 2.414.287.584,56 | 1.939.659.818,18 | (474.627.766,38) |
| 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 | 2.341.309.218,56 | 1.867.278.620,18 | 1.743.170.449,71 | 1.590.395.499,65 | 474.030.598,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.738.399.495,00 | 1.779.590.487,56 | 1.332.191.811,43 | 1.328.130.561,09 | 1.195.110.347,72 | 447.398.676,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 634.663.249,00 | 561.718.731,00 | 535.086.808,75 | 415.039.888,62 | 395.285.151,93 | 26.631.922,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 33.848,00 | 72.978.366,00 | 72.381.198,00 | 59.430.065,23 | 51.481.161,31 | 597.168,00 |
| INVESTIMENTOS | 33.848,00 | 72.978.366,00 | 72.381.198,00 | 59.430.065,23 | 51.481.161,31 | 597.168,00 |
| 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 | 1.939.659.818,18 | 1.802.600.514,94 | 1.641.876.660,96 | 474.627.766,38 |
| 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 | 1.939.659.818,18 | 1.802.600.514,94 | 1.641.876.660,96 | 474.627.766,38 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 2.373.096.592,00 | 2.414.287.584,56 | 1.939.659.818,18 | 1.802.600.514,94 | 1.641.876.660,96 | 474.627.766,38 |



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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2015 15:23

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 | 17.860.005,66 | 16.880.389,12 | 6.516.195,33 | 5.093.982,77 |
| 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 | 17.860.005,66 | 16.880.389,12 | 6.516.195,33 | 4.759.097,99 |
| 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 | 47.191.680,51 | 46.212.063,97 | 6.519.897,33 | 6.592.557,40 |

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 | 650.000,00 | 90.720,00 |
| INVESTIMENTOS | 861.897,40 | 901.554,63 | 1.022.732,03 | 650.000,00 | 90.720,00 |
| 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 | 650.000,00 | 312.518,09 |



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

EXERCÍCIO: 2015
NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2015 15:23

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 | 346.048.382,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.857.390,00 |

| 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 |