

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

160001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONTES DE RECURSOS FUNDEB CONSOLIDADO

4

Exercício 2025
R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	4.777.818.512,00	4.777.818.512,00	5.074.259.399,43	296.440.887,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.228.828,00	50.228.828,00	51.411.257,10	1.182.429,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.727.585.204,00	4.727.585.204,00	5.022.848.142,33	295.262.938,33
Outras Receitas Correntes	4.480,00	4.480,00	-	-4.480,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.777.818.512,00	4.777.818.512,00	5.074.259.399,43	296.440.887,43
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.777.818.512,00	4.777.818.512,00	5.074.259.399,43	296.440.887,43
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.777.818.512,00	4.777.818.512,00	5.074.259.399,43	296.440.887,43
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	7.543.956,03	7.543.956,03	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	7.543.956,03	7.543.956,03	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	4.777.818.512,00	5.353.410.409,35	5.016.777.211,14	4.916.926.203,42	4.648.640.543,78	336.633.198,21
Pessoal e Encargos Sociais	3.816.610.621,00	3.817.891.061,40	3.671.355.940,58	3.671.355.940,58	3.412.542.014,03	146.535.120,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	961.207.891,00	1.535.519.347,95	1.345.421.270,56	1.245.570.262,84	1.236.098.529,75	190.098.077,39
Despesas de Capital (IX)	0,00	43.269.591,37	43.264.134,01	6.312.067,95	6.273.070,95	5.457,36
Investimentos	0,00	43.269.591,37	43.264.134,01	6.312.067,95	6.237.070,95	5.457,36
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.777.818.512,00	5.396.680.000,72	5.060.041.345,15	4.923.238.271,37	4.654.913.614,73	336.638.655,57
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	4.777.818.512,00	5.396.680.000,72	5.060.041.345,15	4.923.238.271,37	4.654.913.614,73	336.638.655,57
Superávit (XIV)	-	-	14.218.054,28	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.777.818.512,00	5.396.680.000,72	5.074.259.399,43	4.923.238.271,37	4.654.913.614,73	322.420.601,29
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	28.214.441,42	21.477.778,92	21.477.778,92	6.736.662,50	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	74.596,02	0,00	0,00	74596,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	28.139.845,40	21.477.778,92	21.477.778,92	6.662.064,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	8.982.412,89	8.813.413,90	8.813.413,90	168.998,99	0,00
Investimentos	0,00	8.982.412,89	8.813.413,90	8.813.413,90	168.998,99	0,00
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
TOTAL	0,00	37.196.854,31	30.291.192,82	30.291.192,82	6.905.661,48	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	0,00	303.541.337,05	303.436.101,77	78.704,53	26.530,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	287.152.315,27	287.152.315,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	16.389.021,78	16.283.786,50	78.704,53	26.530,75
Despesas de Capital	0,00	551.546,39	551.546,39	0,00	0,00
Investimentos	0,00	551.546,39	551.546,39	0,00	0,00
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	0,00	304.092.883,44	303.987.648,16	78.704,53	26.530,75