

Município: CABIXI

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2017

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>18.096.415,97</b>	<b>(3.703.584,03)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.102.000,00	1.102.000,00	970.296,51	(131.703,49)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	235.000,00	130.468,44	(104.531,56)
RECEITA PATRIMONIAL	436.000,00	436.000,00	309.018,63	(126.981,37)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.912.000,00	19.912.000,00	16.484.597,43	(3.427.402,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	202.034,96	87.034,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>661.350,27</b>	<b>61.350,27</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	661.350,27	61.350,27
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>18.757.766,24</b>	<b>(3.642.233,76)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>18.757.766,24</b>	<b>(3.642.233,76)</b>
Déficit (VI)	-	-	512.185,48	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>19.269.951,72</b>	<b>(3.642.233,76)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.469.728,29</b>	<b>2.469.728,29</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	2.469.728,29	2.469.728,29
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: CABIXI

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2017

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>21.312.400,00</b>	<b>23.512.128,29</b>	<b>18.696.454,45</b>	<b>18.074.106,16</b>	<b>17.532.325,24</b>	<b>4.815.673,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.491.400,00	12.275.771,77	10.981.064,13	10.898.128,26	10.763.420,86	1.294.707,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.821.000,00	11.236.356,52	7.715.390,32	7.175.977,90	6.768.904,38	3.520.966,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>987.600,00</b>	<b>2.902.564,65</b>	<b>573.497,27</b>	<b>292.819,71</b>	<b>285.956,71</b>	<b>2.329.067,38</b>
INVESTIMENTOS	986.600,00	2.801.564,65	478.367,27	279.955,67	273.092,67	2.323.197,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	101.000,00	95.130,00	12.864,04	12.864,04	5.870,00
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>26.514.692,94</b>	<b>19.269.951,72</b>	<b>18.366.925,87</b>	<b>17.818.281,95</b>	<b>7.244.741,22</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>26.514.692,94</b>	<b>19.269.951,72</b>	<b>18.366.925,87</b>	<b>17.818.281,95</b>	<b>7.244.741,22</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>26.514.692,94</b>	<b>19.269.951,72</b>	<b>18.366.925,87</b>	<b>17.818.281,95</b>	<b>7.244.741,22</b>
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Município: CABIXI

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2017

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

<b>QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Em Exercícios</b>	<b>Em 31 de</b>				
	<b>Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2016</b>				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>36.450,00</b>	<b>733.182,70</b>	<b>550.651,12</b>	<b>550.651,12</b>	<b>174.050,25</b>	<b>44.931,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	44.574,02	44.574,02	44.574,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.450,00	688.608,68	506.077,10	506.077,10	174.050,25	44.931,33
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>433.160,02</b>	<b>626.500,40</b>	<b>641.782,21</b>	<b>641.782,21</b>	<b>203.303,61</b>	<b>214.574,60</b>
Investimentos	433.160,02	626.500,40	641.782,21	641.782,21	203.303,61	214.574,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>469.610,02</b>	<b>1.359.683,10</b>	<b>1.192.433,33</b>	<b>1.192.433,33</b>	<b>377.353,86</b>	<b>259.505,93</b>

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Em Exercícios</b>	<b>Em 31 de</b>			
	<b>Anteriores</b>	<b>Dezembro de 2016</b>			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>511,00</b>	<b>270.797,00</b>	<b>257.076,56</b>	<b>14.231,44</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	81.170,18	81.170,18	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	511,00	189.626,82	175.906,38	14.231,44	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>546,90</b>	<b>8.185,88</b>	<b>8.185,88</b>	<b>546,90</b>	<b>-</b>
Investimentos	546,90	8.185,88	8.185,88	546,90	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.057,90</b>	<b>278.982,88</b>	<b>265.262,44</b>	<b>14.778,34</b>	<b>-</b>

Município: CABIXI

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2017

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:

2.1 Orçamento Inicial foi no valor de R\$ 22.400.000,00, Créditos Suplementares R\$ 3.204.713,29 - Anulação de Dotação R\$ 1.114.985,00 = Dotação Atualizada R\$ 24.489.728,29 somada aos Créditos Especiais no Valor de R\$ 2.024.964,65 totaliza o montante do Valor Atualizado em R\$ 26.514.692,94, Execução R\$ 18.951.707,86 e uma economia de dotação no valor de R\$ 7.562.985,08

2.2 Créditos Especiais totalizaram o valor de R\$ 2.024.964,65, houve uma Execução de R\$ 318.243,86 com uma economia de dotação de R\$ 1.706.720,79

2.3 - Não houve abertura de Créditos Extraordinários no Exercício de 2017.

2.4 Transferências Financeiras Concedidas R\$ 6.533.090,22

3- O superavit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2.469.728,29 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: 110 - Recursos do SUS R\$ 668.000,00, 100 Recursos Ordinários Próprios R\$ 1.288.500,00 - 120 Recursos FNDE 44.000,00 - 130 Recursos Convenios R\$ 292.000,00 - 140 recursos FUNDEB 40% 77.728,29 e 160 Recursos FNAS R\$ 99.500,00.

4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 Demonstrativo da Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2017.

5- O Município transfere o saldo dos Restos a Pagar ao final do exercício para o exercício seguinte e mantém o controle de Processados e Não Processados Separadamente.

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

7 - Quanto ao detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, temos a seguinte composição:

1 - Recursos Próprios R\$ 1.288.500,00

2 - Recursos do SUS R\$ 668.000,00

3 - Recursos do FNDE R\$ 44.000,00

4 - Recursos de Convenios R\$ 292.000,00

5 - Recursos FUNDEB 40% R\$ 77.728,29

6 - Recursos do FNAS R\$ 99.500,00

8 - O Município de Cabixi não possui RPPS, portanto não precisa demonstrar estes gastos.