

Município: CABIXI

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	22.321.209,00	22.321.209,00	22.265.242,82	(55.966,18)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.580.040,00	1.580.040,00	1.516.475,66	(63.564,34)
Contribuições	164.800,00	164.800,00	201.568,41	36.768,41
Receita Patrimonial	618.000,00	618.000,00	174.632,69	(443.367,31)
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	19.845.069,00	19.845.069,00	20.307.749,74	462.680,74
Outras Receitas Correntes	113.300,00	113.300,00	64.816,32	(48.483,68)
Receitas de Capital (II)	978.791,00	978.791,00	4.033.112,25	3.054.321,25
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	978.791,00	978.791,00	4.033.112,25	3.054.321,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.300.000,00	23.300.000,00	26.298.355,07	2.998.355,07
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.300.000,00	23.300.000,00	26.298.355,07	2.998.355,07
Déficit (VI)	-	-	43.320,06	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.300.000,00	23.300.000,00	26.341.675,13	2.998.355,07
Saldos de Exercícios Anteriores	-	3.908.737,31	3.908.737,31	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.908.737,31	3.908.737,31	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: CABIXI

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	22.333.850,00	25.929.892,32	21.681.373,44	21.198.392,02	20.526.478,46	4.248.518,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.981.750,00	13.521.186,62	12.720.456,23	12.720.280,57	12.584.480,67	800.730,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.352.100,00	12.408.705,70	8.960.917,21	8.478.111,45	7.941.997,79	3.447.788,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	866.150,00	8.739.729,31	4.660.301,69	3.346.027,44	3.136.934,43	4.079.427,62
INVESTIMENTOS	844.150,00	8.717.729,31	4.660.301,69	3.346.027,44	3.136.934,43	4.057.427,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	-	-	-	22.000,00
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	23.300.000,00	34.769.621,63	26.341.675,13	24.544.419,46	23.663.412,89	8.427.946,50
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	23.300.000,00	34.769.621,63	26.341.675,13	24.544.419,46	23.663.412,89	8.427.946,50
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	23.300.000,00	34.769.621,63	26.341.675,13	24.544.419,46	23.663.412,89	8.427.946,50
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Município: CABIXI

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2018				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
Despesas Correntes (I)	35.300,00	270.839,32	230.292,48	230.292,48	23.904,53	51.942,31
Pessoal e Encargos Sociais	-	24.385,21	19.362,33	19.362,33	-	5.022,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.300,00	246.454,11	210.930,15	210.930,15	23.904,53	46.919,43
Despesas de Capital (II)	62.392,34	867.291,57	868.003,67	868.003,67	15.541,22	46.139,02
Investimentos	-	867.291,57	847.525,13	847.525,13	15.541,22	4.225,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	62.392,34	-	20.478,54	20.478,54	-	41.913,80
TOTAL (III) = (I + II)	97.692,34	1.138.130,89	1.098.296,15	1.098.296,15	39.445,75	98.081,33

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2018			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Despesas Correntes (I)	350,00	363.821,21	362.439,77	1.639,94	91,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	81.885,39	81.077,70	807,69	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	350,00	281.935,82	281.362,07	832,25	91,50
Despesas de Capital (II)	-	257.113,12	257.113,12	-	-
Investimentos	-	257.113,12	257.113,12	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	350,00	620.934,33	619.552,89	1.639,94	91,50

Município: CABIXI

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição parte I Procedimentos Contábeis Orçamentários.

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

2.1 Orçamento Inicial foi no valor de R\$ 23.300.000,00, Créditos Suplementares R\$ 4.706.094,39 - Anulação de Dotação R\$ 1.670.163,38 = Dotação Atualizada R\$ 26.335.931,01 somada aos Créditos Especiais no Valor de R\$ 8.433.690,62 totaliza o montante do Valor Atualizado em R\$ 34.769.621,63, Execução R\$ 26.341.675,13 e uma economia de dotação no valor de R\$ 8.427.946,50.¶

2.2 Créditos Especiais totalizaram o valor de R\$ 8.433.690,62, houve uma Execução de R\$ 4.920.450,45 com uma economia de dotação de R\$ 3.513.240,17.¶

2.3 - Não houve abertura de Créditos Extraordinários no Exercício de 2019.

2.4 Transferências Financeiras Concedidas R\$ 9.151.381,33.¶

3- O superávit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 3.908.737,31 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: - Recursos Ordinários Próprios R\$ 320.022,28, Recursos do SUS R\$ 691.000,00 - Recursos FNDE R\$ 165.000,00 - Recursos Convenios R\$ 1.790.883,42 - Recursos FUNDEB R\$ 887.046,61 e Recursos do FNAS R\$ 54.785,00.

4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2019.

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 - O Município de Cabixi não possui Receitas e Despesas Intraorçamentárias, portanto 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\$ 320.022,28

2 - Recursos do SUS R\$ 691.000,00

3 - Recursos do FNDE R\$ 165.000,00

4 - Recursos de Convenios R\$ 1.790.883,42

5 - Recursos FUNDEB R\$ 887.046,61

6 - Recursos do FNAS R\$ 54.785,00

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