

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

Município: Cabixi
Estado de Rondônia
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	8.691.249,53	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	8.691.249,53	8.691.249,53
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.626.359,17	2.626.359,17	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.626.359,17	2.626.359,17	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 59m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Cabixi

R\$ 1,00

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)	6.194.841,00	9.173.121,03	8.392.392,34	7.824.305,45	7.680.036,87	780.728,69
Pessoal e Encargos Sociais	4.448.999,00	5.908.699,00	5.640.021,25	5.609.472,31	5.515.400,12	268.677,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.745.842,00	3.264.422,03	2.752.371,09	2.214.833,14	2.164.636,75	512.050,94
Despesas de Capital (IX)	114.408,00	442.487,14	298.857,19	291.183,19	266.053,19	143.629,95
Investimentos	114.408,00	442.487,14	298.857,19	291.183,19	266.053,19	143.629,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.309.249,00	9.615.608,17	8.691.249,53	8.115.488,64	7.946.090,06	924.358,64
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)	6.309.249,00	9.615.608,17	8.691.249,53	8.115.488,64	7.946.090,06	924.358,64
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.309.249,00	9.615.608,17	8.691.249,53	8.115.488,64	7.946.090,06	924.358,64
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	R\$ 889,98	227.336,10	198.077,81	197.891,46	22.123,86	8.210,76
Pessoal e Encargos Sociais	-	30.225,09	19.748,21	19.748,21	10.476,88	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	R\$ 889,98	197.111,01	178.329,60	178.143,25	11.646,98	8.210,76
Despesas de Capital (II)	82.657,27	33.845,73	62.347,47	62.347,47	49.522,53	4.633,00
Investimentos	82.657,27	33.845,73	62.347,47	62.347,47	49.522,53	4.633,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	83.547,25	261.181,83	260.425,28	260.238,93	71.646,39	12.843,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	\$400,00	400.431,94	400.431,94	-	\$400,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	163.335,68	163.335,68	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	\$400,00	237.096,26	237.096,26	-	\$400,00
Despesas de Capital (II)	2.729,00	84.031,33	84.031,33	-	2.729,00
Investimentos	2.729,00	84.031,33	84.031,33	-	2.729,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.129,00	484.463,27	484.463,27	-	3.129,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2022, 16h e 59m.

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 21/2021 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição MCASP 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\$ 6.309.249,00, Créditos Suplementares R\$ 2.690.555,92 = Dotação Atualizada R\$ 8.999.804,92 somada aos Créditos Especiais no Valor de R\$ 615.803,25 totaliza o montante do Valor Atualizado em R\$ 9.615.608,17, Execução R\$ 8.691.249,53 e uma economia de dotação no valor de R\$ 924.358,64
 - 2.2 Créditos Especiais totalizaram o valor de R\$ 1.761.995,98, houve uma Execução de R\$ 1.294.939,66 com uma economia de dotação de R\$ 467.056,32
 - 2.3 - Não houve abertura de Créditos Extraordinários no Exercício de 2021.
 - 2.4 Transferências Financeiras Recebidas R\$ 8.403.268,92
- 3- O superavit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2.626.359,17 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: Recursos Ordinários Próprios R\$ 475.000,00, Recursos do SUS R\$ 1.951.155,92 - Recursos Convenios R\$ 200.203,25.
- 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 2021.
- 5- O Fundo de Saude 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 Fundo de Saude 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: