

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>	<b>19.005.358,50</b>	<b>(1.244.641,50)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.103.000,00	1.103.000,00	954.219,12	(148.780,88)
IMPOSTOS	955.000,00	955.000,00	805.149,89	(149.850,11)
TAXAS	148.000,00	148.000,00	149.069,23	1.069,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	118.628,21	(41.371,79)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	160.000,00	160.000,00	118.628,21	(41.371,79)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	534.141,84	534.141,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	534.141,84	534.141,84
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.887.000,00	18.887.000,00	17.117.350,26	(1.769.649,74)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.987.000,00	17.987.000,00	16.410.699,65	(1.576.300,35)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	706.650,61	(193.349,39)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	281.019,07	181.019,07
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	42.186,57	22.186,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	178.460,35	138.460,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	59.820,92	19.820,92
RECEITAS DIVERSAS	-	-	551,23	551,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>839.987,69</b>	<b>189.987,69</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	135.520,00	135.520,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	-	135.520,00	135.520,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	704.467,69	54.467,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	650.000,00	650.000,00	704.467,69	54.467,69
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( + I + II)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>19.845.346,19</b>	<b>(1.054.653,81)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

## Anexo 12 Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>19.845.346,19</b>	<b>(1.054.653,81)</b>		
Déficit (VI)	-	4.245.496,63	-	(4.245.496,63)		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>25.145.496,63</b>	<b>19.845.346,19</b>	<b>(5.300.150,44)</b>		
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	2.069.929,45	2.069.929,45		
(Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro	-	-	2.069.929,45	2.069.929,45		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>19.536.900,00</b>	<b>21.591.929,45</b>	<b>18.346.654,11</b>	<b>17.613.471,41</b>	<b>17.342.674,41</b>	<b>3.245.275,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.972.425,00	11.576.854,45	10.593.904,09	10.549.330,07	10.468.159,89	982.950,36
APLICAÇÕES DIRETAS	10.972.425,00	11.576.854,45	10.593.904,09	10.549.330,07	10.468.159,89	982.950,36
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.564.475,00	10.015.075,00	7.752.750,02	7.064.141,34	6.874.514,52	2.262.324,98
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	23.000,00	360.500,00	346.487,75	346.487,75	346.487,75	14.012,25
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	24.000,00	192.000,00	168.181,13	168.181,13	168.181,13	23.818,87
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	18.000,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	9.180,00
APLICAÇÕES DIRETAS	8.499.475,00	9.444.575,00	7.229.261,14	6.540.652,46	6.351.025,64	2.215.313,86
<b>DESPEAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.263.100,00</b>	<b>3.453.567,18</b>	<b>1.196.398,80</b>	<b>569.898,40</b>	<b>561.712,52</b>	<b>2.257.168,38</b>
INVESTIMENTOS	1.262.100,00	3.452.567,18	1.196.398,80	569.898,40	561.712,52	2.256.168,38
APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.100,00	3.452.567,18	1.196.398,80	569.898,40	561.712,52	2.256.168,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>25.145.496,63</b>	<b>19.543.052,91</b>	<b>18.183.369,81</b>	<b>17.904.386,93</b>	<b>5.602.443,72</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-

Município: Cabixi

UF: Estado de Rondônia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

**Anexo 12 Lei 4.320/64**

Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>25.145.496,63</b>	<b>19.543.052,91</b>	<b>18.183.369,81</b>	<b>17.904.386,93</b>	<b>5.602.443,72</b>
Superávit (XV)	-	-	302.293,28	-	-	(302.293,28)
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>25.145.496,63</b>	<b>19.845.346,19</b>	<b>18.183.369,81</b>	<b>17.904.386,93</b>	<b>5.300.150,44</b>

**Anexo 12 Lei 4.320/64****QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

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 de 2015 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	76.547,70	76.547,70	76.547,70	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	780.920,18	646.538,70	646.538,70	97.931,48	36.450,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>903.117,05</b>	<b>1.100.561,48</b>	<b>1.531.715,27</b>	<b>1.531.715,27</b>	<b>38.803,24</b>	<b>433.160,02</b>
Investimentos	903.117,05	1.100.561,48	1.531.715,27	1.531.715,27	38.803,24	433.160,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>903.117,05</b>	<b>1.958.029,36</b>	<b>2.254.801,67</b>	<b>2.254.801,67</b>	<b>136.734,72</b>	<b>469.610,02</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>6.561,49</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	-	165.222,44	165.222,44	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.561,49	180.174,84	186.124,40	100,93	511,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>546,90</b>	<b>542.020,81</b>	<b>542.020,81</b>	<b>-</b>	<b>546,90</b>
Investimentos	546,90	542.020,81	542.020,81	-	546,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.108,39</b>	<b>887.418,09</b>	<b>893.367,65</b>	<b>100,93</b>	<b>1.057,90</b>

**NOTA EXPLICATIVA:**

- 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 Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 22.695.929,45 Execução R\$ 18.764.500,97 economia de dotação R\$ 3.931.428,48
  - 2.2 Créditos Especiais Fixados R\$ 2.449.567,18 Execução R\$ 778.551,94 economia de dotação R\$ 1.671.015,24
  - 2.3 Transferências Financeiras Concedidas R\$ 6.764.696,22
- 3- O superavit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2.069.929,45 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: 110 - Recursos do SUS R\$ 87.000,00, 100 Recursos Ordinarios Proprios R\$ 1.217.000,00 - 120 Recursos FNDE 38.000,00 - 130 Recursos Convenios R\$ 649.500,00 - 140 recursos FUNDEB 40% 78.429,45.
- 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 2016.
- 5- O Município Mantem o controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados Separadamente.