

Município: Cabixi

UF:RO

Período: Exercício de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>18.015.490,35</b>	<b>(684.509,65)</b>
Receita Tributária	894.000,00	894.000,00	848.411,97	(45.588,03)
RECEITA DE CONTRIBUIC S	280.000,00	280.000,00	132.543,47	(147.456,53)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	571.606,15	571.606,15
RECEITA DE SERVICOS	-	-	95.377,26	95.377,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.394.000,00	17.394.000,00	16.226.162,54	(1.167.837,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	132.000,00	141.388,96	9.388,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.248.559,38</b>	<b>2.348.559,38</b>
ALIENACAO DE BENS	-	-	32.930,00	32.930,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	3.215.629,38	2.315.629,38
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>21.264.049,73</b>	<b>1.664.049,73</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>21.264.049,73</b>	<b>1.664.049,73</b>
Déficit (VII)	-	-	63.948,52	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>21.327.998,25</b>	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.669.119,51</b>	<b>2.669.119,51</b>
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>				
Superávit Financeiro	-	-	2.669.119,51	2.669.119,51
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: Cabixi

UF:RO

Período: Exercício de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial  (e)	Dotação Atualizada  (f)	Despesas Empenhadas  (g)	Despesas Liquidadas  (h)	Despesas Pagas  (i)	Saldo da Dotação  (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>17.582.700,00</b>	<b>21.113.569,51</b>	<b>17.959.489,60</b>	<b>17.102.021,72</b>	<b>16.756.624,44</b>	<b>3.154.079,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.243.300,00	10.860.024,99	9.554.879,17	9.478.331,47	9.313.109,03	1.305.145,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.339.400,00	10.253.544,52	8.404.610,43	7.623.690,25	7.443.515,41	1.848.934,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>1.887.300,00</b>	<b>5.626.300,00</b>	<b>3.368.508,65</b>	<b>2.267.947,17</b>	<b>1.725.926,36</b>	<b>2.257.791,35</b>
INVESTIMENTOS	1.872.300,00	5.611.300,00	3.368.508,65	2.267.947,17	1.725.926,36	2.242.791,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	-	-	-	<b>130.000,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>26.869.869,51</b>	<b>21.327.998,25</b>	<b>19.369.968,89</b>	<b>18.482.550,80</b>	<b>5.541.871,26</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>26.869.869,51</b>	<b>21.327.998,25</b>	<b>19.369.968,89</b>	<b>18.482.550,80</b>	<b>5.541.871,26</b>
Superávit (XVI)	-	-	-			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>26.869.869,51</b>	<b>21.327.998,25</b>	<b>21.264.049,73</b>	<b>18.482.550,80</b>	<b>3.647.790,42</b>

Município: Cabixi

UF:RO

Período: Exercício de 2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**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 2014 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>1.000,00</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.819,38	13.819,38	13.819,38	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.000,00	835.036,03	718.537,08	718.537,08	117.498,95	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>84.346,60</b>	<b>3.286.259,10</b>	<b>2.421.189,91</b>	<b>2.421.189,91</b>	<b>46.298,74</b>	<b>903.117,05</b>
Investimentos	84.346,60	3.286.259,10	2.421.189,91	2.421.189,91	46.298,74	903.117,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>85.346,60</b>	<b>4.135.114,51</b>	<b>3.153.546,37</b>	<b>3.153.546,37</b>	<b>163.797,69</b>	<b>903.117,05</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 2014 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	165.766,92	165.766,92	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	132.441,70	125.534,30	345,91	6.561,49
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>111.034,47</b>	<b>110.487,57</b>	-	<b>546,90</b>
Investimentos	-	111.034,47	110.487,57	-	546,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>409.243,09</b>	<b>401.788,79</b>	<b>345,91</b>	<b>7.108,39</b>

NOTA EXPLICATIVA:

Município: Cabixi

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF:RO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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\$ 26.869.869,51 Execução R\$ 21.327.998,25 economia de dotação R\$ 5.541.871,26▯

2.2 Créditos Especiais Fixados R\$ 4.896.939,78 Execução R\$ 3.120.189,67 economia de dotação R\$ 1.776.750,11▯

2.3 Transferências Financeiras Concedidas R\$ 6.021.229,54▯

3- O superavit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2.669.119,51 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: 110 - Recursos do SUS R\$ 261.500,00, 160 - Recursos FNAS - Assistência Social R\$ 101.000,00, 100 Recursos Ordinários Proprios R\$ 1.586.414,32 - 120 Recursos FNDE 49.025,46 - 130 Recursos Convenios R\$ 587.954,74 - 140 recursos FUNDEB 40% 83.224,99

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 2015.

5- O Município Mantem o controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados Separadamente.