

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)
Receitas Correntes (I)	18.700.000,00	18.700.000,00	18.015.490,35	(684.509,65)
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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	900.000,00	900.000,00	3.248.559,38	2.348.559,38
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
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.600.000,00	19.600.000,00	21.264.049,73	1.664.049,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.600.000,00	19.600.000,00	21.264.049,73	1.664.049,73
Déficit (VII)	-	-	63.948,52	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.600.000,00	19.600.000,00	21.327.998,25	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	2.669.119,51	2.669.119,51
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.582.700,00	21.113.569,51	17.959.489,60	17.102.021,72	16.756.624,44	3.154.079,91
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
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.887.300,00	5.626.300,00	3.368.508,65	2.267.947,17	1.725.926,36	2.257.791,35
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
Reserva de Contingência (XI)	130.000,00	130.000,00	-	-	-	130.000,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.600.000,00	26.869.869,51	21.327.998,25	19.369.968,89	18.482.550,80	5.541.871,26
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	19.600.000,00	26.869.869,51	21.327.998,25	19.369.968,89	18.482.550,80	5.541.871,26
Superávit (XVI)	-	-	-			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.600.000,00	26.869.869,51	21.327.998,25	21.264.049,73	18.482.550,80	3.647.790,42

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)				
	Despesas Correntes (I)	1.000,00				
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	-
Despesas de Capital (II)	84.346,60	3.286.259,10	2.421.189,91	2.421.189,91	46.298,74	903.117,05
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	85.346,60	4.135.114,51	3.153.546,37	3.153.546,37	163.797,69	903.117,05

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)			
	Despesas Correntes (I)	-			
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
Despesas de Capital (II)	-	111.034,47	110.487,57	-	546,90
Investimentos	-	111.034,47	110.487,57	-	546,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	409.243,09	401.788,79	345,91	7.108,39

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.