

ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2015

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                              | <b>33.239.224,31</b>       | <b>33.239.224,31</b>          | <b>35.139.896,27</b>          | <b>1.900.671,96</b>  |
| Receita Tributária                                         | 3.829.653,26               | 3.829.653,26                  | 3.727.479,88                  | (102.173,38)         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÔES                                   | 686.448,27                 | 686.448,27                    | 773.983,95                    | 87.535,68            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                        | 142.642,64                 | 142.642,64                    | 965.077,48                    | 822.434,84           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 28.221.925,85              | 28.221.925,85                 | 29.290.414,16                 | 1.068.488,31         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 358.554,29                 | 358.554,29                    | 382.940,80                    | 24.386,51            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                            | <b>8.786.271,40</b>        | <b>8.786.271,40</b>           | <b>12.998.672,39</b>          | <b>4.212.400,99</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          | 9.008,13                   | 9.008,13                      | 139.600,00                    | 130.591,87           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 8.777.263,27               | 8.777.263,27                  | 12.859.072,39                 | 4.081.809,12         |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b> | -                          | -                             | -                             | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>         | <b>42.025.495,71</b>       | <b>42.025.495,71</b>          | <b>48.138.568,66</b>          | <b>6.113.072,95</b>  |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>          | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Operações de Crédito Internas                              | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Mobiliária                                                 | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Contratual                                                 | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Operações de Crédito Externas                              | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Mobiliária                                                 | -                          | -                             | -                             | -                    |
| Contratual                                                 | -                          | -                             | -                             | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>        | <b>42.025.495,71</b>       | <b>42.025.495,71</b>          | <b>48.138.568,66</b>          | <b>6.113.072,95</b>  |
| Déficit (VII)                                              | -                          | -                             | 2.132.495,56                  |                      |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                           | <b>42.025.495,71</b>       | <b>42.025.495,71</b>          | <b>50.271.064,22</b>          |                      |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                     | -                          | -                             | 1.203.997,86                  | 1.203.997,86         |
| <b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>               |                            |                               |                               |                      |
| Superávit Financeiro                                       | -                          | -                             | 1.203.997,86                  | 1.203.997,86         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                          | -                          | -                             | -                             | -                    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>              | <b>42.025.495,71</b>      | <b>55.085.145,72</b>         | <b>50.271.064,22</b>          | <b>46.927.884,84</b>          | <b>46.415.460,67</b>     | <b>4.814.081,50</b>                |
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>31.299.459,64</b>      | <b>35.567.301,64</b>         | <b>33.976.107,20</b>          | <b>33.682.037,86</b>          | <b>33.508.995,30</b>     | <b>1.591.194,44</b>                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 16.518.401,31             | 19.407.170,67                | 19.249.973,42                 | 19.248.450,74                 | 19.248.450,74            | 157.197,25                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 300.038,00                | 58.668,29                    | 56.575,05                     | 56.575,05                     | 56.575,05                | 2.093,24                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 14.481.020,33             | 16.101.462,68                | 14.669.558,73                 | 14.377.012,07                 | 14.203.969,51            | 1.431.903,95                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>10.625.628,07</b>      | <b>19.517.844,08</b>         | <b>16.294.957,02</b>          | <b>13.245.846,98</b>          | <b>12.906.465,37</b>     | <b>3.222.887,06</b>                |
| INVESTIMENTOS                                             | 10.169.960,07             | 19.473.176,08                | 16.252.720,11                 | 13.203.610,07                 | 12.864.228,46            | 3.220.455,97                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 455.668,00                | 44.668,00                    | 42.236,91                     | 42.236,91                     | 42.236,91                | 2.431,09                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>100.408,00</b>         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>42.025.495,71</b>      | <b>55.085.145,72</b>         | <b>50.271.064,22</b>          | <b>46.927.884,84</b>          | <b>46.415.460,67</b>     | <b>4.814.081,50</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>42.025.495,71</b>      | <b>55.085.145,72</b>         | <b>50.271.064,22</b>          | <b>46.927.884,84</b>          | <b>46.415.460,67</b>     | <b>4.814.081,50</b>                |
| Superávit (XVI)                                           | -                         | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                  |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>42.025.495,71</b>      | <b>55.085.145,72</b>         | <b>50.271.064,22</b>          | <b>48.138.568,66</b>          | <b>46.415.460,67</b>     | <b>4.814.081,50</b>                |

**(B) QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  | Inscritos                          |                                     | Liquidados<br>(c)   | Pagos<br>(d)        | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                 | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2014<br>(b) |                     |                     |                   |                          |
|                                 |                                    |                                     |                     |                     |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>   | <b>155.130,36</b>                  | <b>862.344,74</b>                   | <b>949.505,03</b>   | <b>949.505,03</b>   | <b>2.310,01</b>   | <b>65.660,06</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais      | -                                  | 13.267,81                           | 10.155,37           | 10.155,37           | -                 | 3.112,44                 |
| Juros e Encargos da Dívida      | -                                  | -                                   | -                   | -                   | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes       | 155.130,36                         | 849.076,93                          | 939.349,66          | 939.349,66          | 2.310,01          | 62.547,62                |
| <b>Despesas de Capital (II)</b> | <b>43.231,03</b>                   | <b>1.250.287,83</b>                 | <b>1.229.060,69</b> | <b>1.229.060,69</b> | <b>11.916,60</b>  | <b>52.541,57</b>         |
| Investimentos                   | 43.231,03                          | 1.250.287,83                        | 1.229.060,69        | 1.229.060,69        | 11.916,60         | 52.541,57                |
| Inversões Financeiras           | -                                  | -                                   | -                   | -                   | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida           | -                                  | -                                   | -                   | -                   | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>198.361,39</b>                  | <b>2.112.632,57</b>                 | <b>2.178.565,72</b> | <b>2.178.565,72</b> | <b>14.226,61</b>  | <b>118.201,63</b>        |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(f) = (a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                           | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de 2014<br>(b) |                   |                   |                          |
|                                                                           |                                    |                                     |                   |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>                                             | <b>336,00</b>                      | <b>170.662,72</b>                   | <b>165.175,36</b> | -                 | <b>5.823,36</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                | -                                  | 28.554,00                           | 28.554,00         | -                 | -                        |
| Juros e Encargos da Dívida                                                | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| Outras Despesas Correntes                                                 | 336,00                             | 142.108,72                          | 136.621,36        | -                 | 5.823,36                 |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>                                           | -                                  | <b>369.695,00</b>                   | <b>369.600,00</b> | <b>95,00</b>      | -                        |
| Investimentos                                                             | -                                  | 369.695,00                          | 369.600,00        | 95,00             | -                        |
| Inversões Financeiras                                                     | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| Amortização da Dívida                                                     | -                                  | -                                   | -                 | -                 | -                        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                             | <b>336,00</b>                      | <b>540.357,72</b>                   | <b>534.775,36</b> | <b>95,00</b>      | <b>5.823,36</b>          |

**(D) NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V Demonstrações Contábeis
- 2- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores: **R\$ 170.662,72**
- 2.1 Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 55.085.145,72 Execução R\$ 50.271.064,22 economia de dotação R\$ 4.814.081,50 **R\$ 28.554,00**
- 2.2 Créditos Especiais Fixados R\$ 5.147.344,69 Execução R\$ 3.637.166,41 economia de dotação R\$ 1.510.178,28 **R\$ 142.108,72**
- 2.3 Transferências Financeiras Concedidas R\$ 22.458.555,12 **R\$ 136.621,36**
- 3- O superavit Financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 1.203.997,86 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: 160 - Recursos do SUS R\$ 383.000,00, 300 - Recursos FNAS - Assistência Social R\$ 176.799,18, 100 Recursos Ordinários Próprios R\$ 644.198,68
- 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
- 5- O Município Mantém o controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados Separadamente.
- 6- A movimentação dos créditos estão apresentadas analiticamente no Anexo TC-18, o qual acompanha esta Prestação de Contas.