

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.465.890,00	32.465.890,00	35.202.582,43	2.736.692,43
Receita Tributária	3.050.000,00	3.050.000,00	3.246.912,59	196.912,59
Impostos	2.700.000,00	2.700.000,00	2.957.823,24	257.823,24
Taxas	350.000,00	350.000,00	289.089,35	(60.910,65)
Receitas de Contribuições	500.000,00	500.000,00	520.160,16	20.160,16
Contribuições Sociais				
Cont. Custeio Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	520.160,16	20.160,16
Receita Patrimonial	537.000,00	537.000,00	450.919,79	(86.080,21)
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	537.000,00	537.000,00	450.919,79	(86.080,21)
Transferências Correntes	28.123.890,00	28.123.890,00	30.802.427,95	2.678.537,95
Transferências Intergovernamentais	26.423.890,00	26.423.890,00	28.114.157,51	1.690.267,51
Transferências de Convênios	1.700.000,00	1.700.000,00	2.688.270,44	988.270,44
Outras Receitas Correntes	255.000,00	255.000,00	182.161,94	(72.838,06)
Multas e Juros de Mora	66.000,00	66.000,00	28.030,86	(37.969,14)
Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	431,21	(6.568,79)
Receita da Dívida Ativa	152.000,00	152.000,00	139.077,03	(12.922,97)
Receitas Diversas	30.000,00	30.000,00	14.622,84	(15.377,16)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.034.110,00	2.034.110,00	3.692.546,29	1.658.436,29
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,0	(2.000,00)
Alienação de Bens Moveis	1.000,00	1.000,00	0,0	(1.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,0	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.032.110,00	2.032.110,00	3.692.546,29	1.660.436,29
Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	490.125,00	490.125,00
Transferências de Convênios	2.032.110,00	2.032.110,00	3.202.421,29	1.170.311,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.500.000,00	34.500.000,00	38.895.128,72	4.395.128,72
REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	34.500.000,00	34.500.000,00	38.895.128,72	4.395.128,72
DÉFICIT (VI)		5.726.618,95		(5.726.618,95)
TOTAL (VII) =(V+VI)	34.500.000,00	40.226.618,95	38.895.128,72	(1.331.490,23)
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			1.667.116,35	1.667.116,35
Superávit Financeiro			1.667.116,35	1.667.116,35
Reabertura de Créditos Adicionais		0,0	0,0	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	Saldo Dotação (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES VIII	32.986.390,00	36.090.408,55	31.784.760,00	31.234.705,96	30.033.197,73	4.305.648,55
Pessoal e Encargos Sociais	19.087.100,00	21.469.531,46	20.068.279,55	20.066.848,80	19.649.724,20	1.401.251,91
Juros e Encargos da Dívida	345.000,00	217.730,00	217.727,66	217.727,66	217.727,66	2,34
Outras Despesas Correntes	13.554.290,00	14.403.147,09	11.498.752,79	10.950.129,50	10.165.745,87	2.904.394,30
Transferências a União	11.500,00	143.959,82	123.836,65	123.836,65	123.836,65	20.123,17
Transf. A Est. E D.Fed	8.500,00	35.600,00	35.238,86	35.238,86	35.238,86	361,14
Transf. A Inst. Priv.	287.200,00	125.550,00	124.191,86	124.191,86	124.191,86	1.358,14
Transf. Cons. Públicos	20.000,00	23.000,00	21.553,92	19.873,92	16.677,12	1.446,08
Aplicações Diretas	13.227.090,00	14.075.037,27	11.193.931,50	10.646.988,21	9.865.801,38	2.881.105,77
DESPESAS DE CAPITAL IX	1.223.610,00	4.136.210,40	3.343.286,88	1.578.098,69	1.578.098,69	792.923,52
Investimento	823.610,00	3.714.663,67	2.921.740,78	1.156.552,59	1.156.552,59	792.922,89
Inversões Financeiras	400.000,00	421.546,73	421.546,10	421.546,10	421.546,10	0,63
Reserva de Contingência (X)	290.000,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
Reserva do RPPS (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIII)	34.500.000,00	40.226.618,95	35.128.046,88	32.812.804,65	31.611.296,42	5.098.572,07
Amortização da dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO	34.500.000,00	40.226.618,95	35.128.046,88	32.812.804,65	31.611.296,42	5.098.572,07

(XIV)=(XII + XIII)						
SUPERÁVIT (XV)			3.767.081,84			(3.767.081,84)
TOTAL (X)=(VII+IX)	34.500.000,00	40.226.618,95	38.895.128,72	32.812.804,65	31.611.296,42	1.331.490,23

Estado de Rondônia

Balanco Orçamentário

ANEXO I - QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS e	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
DESPESAS CORRENTES I	393.748,57	418.894,14	585.094,95	585.094,95	227.547,76	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	393.748,57	418.894,14	585.094,95	585.094,95	227.547,76	
DESPESAS DE CAPITAL II	2.222.949,57	436.158,07	1.425.038,84	1.367.523,59	110.779,61	1.180.804,44
Investimentos	2.222.949,57	436.158,07	1.425.038,84	1.367.523,59	110.779,61	1.180.804,44
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL III= (I+II)	2.616.698,14	855.052,21	2.010.133,79	1.952.618,54	338.327,37	1.180.804,44

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
DESPESAS CORRENTES I		1.746.424,11	1.743.945,88	2.478,23	
Pessoal e Encargos Sociais		996.649,99	996.649,99		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		749.774,12	747.295,89	2.478,23	
DESPESAS DE CAPITAL II	60.676,23	2.686,60	48.977,46	0,0	14.385,37
Investimentos	60.676,23	2.686,60	48.977,46	0,0	14.385,37
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL III= (I+II)	60.676,23	1.749.110,71	1.792.923,34	2.478,23	14.385,37

Nota:

- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 438/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.
- Este Demonstrativo foi elaborado de acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público - IPC 07.
- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:
 - Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 40.226.618,95 - Execução R\$ 35.128.046,88 - economia de dotação R\$ 5.098.572,07 - decorrente de alguns Convênios não recebidos e não contabilizado;
 - Foram abertos Créditos Adicionais no montante de R\$ 1.667.116,35 com base no superávit financeiro do exercício de 2015, não havendo desequilíbrio da gestão orçamentária, visto que o superávit apurado no exercício em pauta é superior ao valor utilizado.
- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2016.

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Márcia Aparecida F. Verling
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Jose Ribamar de Oliveira
Prefeito Municipal

<https://www.voxtecnologia.com.br/diario/materia/index/msg/Opera%C3%A7%C3%A3o+realizada+com+sucesso.>