

UNIDADE GESTORA: 020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO
ANO REFERÊNCIA : 2020

HORA EMISSÃO: 13:05:31
DATA EMISSÃO: 10/03/2021

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial(a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas(c)	Saldo d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	660.496,75	660.496,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	636.714,11	636.714,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	156.187,24	156.187,24
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	480.526,87	480.526,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.782,64	23.782,64
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	23.782,64	23.782,64
Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Patri.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.106.499,97	1.106.499,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.106.499,97	1.106.499,97
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív Ativa Prov Amortiz. Emp. e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	1.106.499,97	1.106.499,97

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	1.766.996,72	1.766.996,72
OPERACOES DE CRED. / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	1.766.996,72	1.766.996,72
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	135.982.752,23	135.982.752,23
TOTAL (VII)=(V + VI)	0,00	0,00	137.749.748,95	137.749.748,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Ex. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de créditos adicionais				

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS (j)=(f-g)	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo
DESpesas CORRENTES (VIII)	146.760.000,00	144.280.000,00	127.690.214,67	124.168.312,04	123.150.817,08	
16.589.785,33						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.778.540,00	100.028.540,00	97.076.059,11	97.063.004,08	97.063.004,08	
2.952.480,89						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.981.460,00	44.251.460,00	30.614.155,56	27.105.307,96	26.087.813,00	
13.637.304,44						
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.975.000,00	15.455.000,00	10.059.534,28	4.120.519,65	4.120.519,65	
5.395.465,72						
INVESTIMENTOS	12.975.000,00	15.455.000,00	10.059.534,28	4.120.519,65	4.120.519,65	
5.395.465,72						
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	159.735.000,00	159.735.000,00	137.749.748,95	128.288.831,69	127.271.336,73	
21.985.251,05						
AMORTIZ DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00						

----	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	159.735.000,00	159.735.000,00	137.749.748,95	128.288.831,69	127.271.336,73
21.985.251,05						

----	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00						

----	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	159.735.000,00	159.735.000,00	137.749.748,95	128.288.831,69	127.271.336,73
21.985.251,05						

----	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00						

ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						

-----Inscritos-----						
e)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e) Saldo (f)=(a+b-d-
		Anteriores (a)	Exercício Anterior (b)			

----	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.201.862,51	0,00	1.116.020,46	1.863.391,05
222.451,00						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	208.634,78	0,00	114.334,81	94.299,97
0,00						
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.993.227,73	0,00	1.001.685,65	1.769.091,08
222.451,00						
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.935.535,66	0,00	3.819.604,56	115.931,10
0,00						
	INVESTIMENTOS	0,00	3.935.535,66	0,00	3.819.604,56	115.931,10
0,00						
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00						
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00						

----	TOTAL	0,00	7.137.398,17	0,00	4.935.625,02	1.979.322,15
222.451,00						

ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						

-----Inscritos-----						
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Anteriores (a)	Exercício Anterior (b)			

	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.501,37	30.468,17	33,20	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.501,37	30.468,17	33,20	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL	0,00	30.501,37	30.468,17	33,20	0,00
