

UNIDADE GESTORA: 170032 - FUNDAÇÃO DE HEMAT.E HEMOTER. DO EST. RONDO  
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.  
ANO REFERÊNCIA : 2014

HORA EMISSÃO: 11:34:47  
DATA EMISSÃO: 10/03/2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas(b) | Saldo c=(b-a) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 9.643.523,00     | 9.643.523,00           | 488,17                 | -9.643.034,83 |
| 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 Dominio Econômico                                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Contribuição de Iluminação Pública                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 833.540,00       | 833.540,00             | 0,00                   | -833.540,00   |
| Receitas Imobiliárias                                                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                          | 833.540,00       | 833.540,00             | 0,00                   | -833.540,00   |
| Receita de Concessões e Permissões                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 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                                                      | 1.586.785,00     | 1.586.785,00           | 0,00                   | -1.586.785,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                 | 7.217.352,00     | 7.217.352,00           | 0,00                   | -7.217.352,00 |
| Transferências Intergovernamentais                                       | 6.315.183,00     | 6.315.183,00           | 0,00                   | -6.315.183,00 |
| Transferências de Instituições Privadas                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências de Pessoas                                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências de Convênios                                              | 902.169,00       | 902.169,00             | 0,00                   | -902.169,00   |
| Transferências para o Combate à Fome                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 5.846,00         | 5.846,00               | 488,17                 | -5.357,83     |
| Multas e Juros de Mora                                                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Indenizações e Restituições                                              | 5.846,00         | 5.846,00               | 488,17                 | -5.357,83     |
| Receita da Dívida Ativa                                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Receitas Correntes Diversas                                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 0,00             | 163.093,62             | 94.612,50              | -68.481,12    |
| 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             | 163.093,62             | 94.612,50              | -68.481,12    |
| Transferências Intergovernamentais                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências de Pessoas                                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências de Outras Instit. Públicas                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências de Convênios                                              | 0,00             | 163.093,62             | 94.612,50              | -68.481,12    |
| Transferências para o Combate à Fome                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Integralização do Capital Social                                         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| Div 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                   | 0,00                   | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                | 9.643.523,00     | 9.806.616,62           | 95.100,67              | -9.711.515,95 |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                     |                  |                        |                        |               |
| Operações de Crédito Internas                                            |                  |                        |                        |               |
| Mobiliária                                                               |                  |                        |                        |               |
| Contratual                                                               |                  |                        |                        |               |
| Operações de Crédito Externas                                            |                  |                        |                        |               |
| Mobiliária                                                               |                  |                        |                        |               |
| Contratual                                                               |                  |                        |                        |               |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)                                 | 9.643.523,00     | 9.806.616,62           | 95.100,67              | -9.711.515,95 |
| DÉFICIT (IV)                                                             | 26.296.153,00    | 34.943.903,91          | 37.284.607,51          | 2.340.703,60  |
| TOTAL (V)=(III + IV)                                                     | 35.939.676,00    | 44.750.520,53          | 37.379.708,18          | -7.370.812,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                        |                        |               |

Superávit Financeiro 7.000.000,00  
Reabertura de créditos adicionais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                   | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo (i)=(e-f) |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| DESPESAS CORRENTES                       | 34.127.176,00       | 41.214.279,84          | 35.451.633,77           | 33.614.745,87           | 31.809.483,15      | 5.762.646,07    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 22.591.826,00       | 23.591.826,00          | 22.541.025,04           | 22.541.025,04           | 22.541.025,04      | 1.050.800,96    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 11.535.350,00       | 17.622.453,84          | 12.910.608,73           | 11.073.720,83           | 9.268.458,11       | 4.711.845,11    |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 1.812.500,00        | 3.536.240,69           | 1.928.074,41            | 1.445.945,41            | 1.043.841,41       | 1.608.166,28    |
| INVESTIMENTOS                            | 1.812.500,00        | 3.536.240,69           | 1.928.074,41            | 1.445.945,41            | 1.043.841,41       | 1.608.166,28    |
| 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                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00            |
| RESERVA DO RPPS                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)               | 35.939.676,00       | 44.750.520,53          | 37.379.708,18           | 35.060.691,28           | 32.853.324,56      | 7.370.812,35    |
| AMORTIZ DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)  |                     |                        |                         |                         |                    |                 |
| Amortização da Dívida Interna            |                     |                        |                         |                         |                    |                 |
| Dívida Mobiliária                        |                     |                        |                         |                         |                    |                 |
| Outras Dívidas                           |                     |                        |                         |                         |                    |                 |
| Amortização da Dívida Externa            |                     |                        |                         |                         |                    |                 |
| Dívida Mobiliária                        |                     |                        |                         |                         |                    |                 |
| Outras Dívidas                           |                     |                        |                         |                         |                    |                 |
| SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 35.939.676,00       | 44.750.520,53          | 37.379.708,18           | 35.060.691,28           | 32.853.324,56      | 7.370.812,35    |
| SUPERÁVIT (IX)                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00            |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                  | 35.939.676,00       | 44.750.520,53          | 37.379.708,18           | 0,00                    | 0,00               | 7.370.812,35    |
| TOTAL                                    |                     |                        |                         | 35.060.691,28           | 32.853.324,56      |                 |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | Inscritos                    |                                             | Liquidados (c) | Pagos (d)    | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-c-e) |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                |              |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                         | 1.202.692,90                                | 1.123.977,61   | 1.086.784,44 | 2.018,12       | 76.697,17           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                         | 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           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                         | 1.202.692,90                                | 1.123.977,61   | 1.086.784,44 | 2.018,12       | 76.697,17           |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 355.895,00                                  | 298.175,00     | 298.175,00   | 35.625,00      | 22.095,00           |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 355.895,00                                  | 298.175,00     | 298.175,00   | 35.625,00      | 22.095,00           |
| 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                         | 1.558.587,90                                | 1.422.152,61   | 1.384.959,44 | 37.643,12      | 98.792,17           |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | Inscritos                    |                                             | Pagos (c)  | Cancelados (d) | Saldo (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |            |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES         | 315.785,78                   | 570.294,77                                  | 589.086,48 | 274.464,14     | 22.529,93           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.654,48                    | 0,00                                        | 0,00       | 34.654,48      | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00       | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 281.131,30                   | 570.294,77                                  | 589.086,48 | 239.809,66     | 22.529,93           |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 66.146,14                    | 7.128,00                                    | 72.914,14  | 360,00         | 0,00                |
| INVESTIMENTOS              | 66.146,14                    | 7.128,00                                    | 72.914,14  | 360,00         | 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                      | 381.931,92                   | 577.422,77                                  | 662.000,62 | 274.824,14     | 22.529,93           |