

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.305.407.528,00	1.305.407.528,00	1.293.038.125,73	(12.369.402,27)
RECEITA TRIBUTÁRIA	257.090.942,00	257.090.942,00	250.265.424,40	(6.825.517,60)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.974.530,00	182.974.530,00	172.443.982,31	(10.530.547,69)
RECEITA PATRIMONIAL	74.161.690,00	74.161.690,00	67.096.971,53	(7.064.718,47)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	761.197.483,00	761.197.483,00	770.663.296,58	9.465.813,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.982.883,00	29.982.883,00	32.568.450,91	2.585.567,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	69.654.620,00	69.654.620,00	4.608.910,65	(65.045.709,35)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.034.360,00	21.034.360,00	547.645,06	(20.486.714,94)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.620.260,00	48.620.260,00	4.061.265,59	(44.558.994,41)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.375.062.148,00	1.375.062.148,00	1.297.647.036,38	(77.415.111,62)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.375.062.148,00	1.375.062.148,00	1.297.647.036,38	(77.415.111,62)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.375.062.148,00	1.375.062.148,00	1.297.647.036,38	(77.415.111,62)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	728.034.755,94	63.068.606,65	(664.966.149,29)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	728.034.755,94	63.068.606,65	(664.966.149,29)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.177.018.586,00	1.288.221.362,72	1.201.829.658,01	1.169.294.633,35	1.160.433.368,12	86.391.704,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.334.149,00	763.297.363,97	741.752.079,78	741.749.079,78	740.826.823,37	21.545.284,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.152.084,00	9.019.084,00	8.989.372,16	8.989.372,16	8.989.372,16	29.711,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.532.353,00	515.904.914,75	451.088.206,07	418.556.181,41	410.617.172,59	64.816.708,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	141.567.504,00	121.202.942,50	31.539.541,19	24.792.075,23	24.517.077,27	89.663.401,31
INVESTIMENTOS	127.549.963,00	109.984.401,50	20.451.067,00	13.993.761,04	13.718.763,08	89.533.334,50
INVERSOES FINANCEIRAS	2.550.000,00	2.715.000,00	2.612.968,36	2.322.808,36	2.322.808,36	102.031,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.467.541,00	8.503.541,00	8.475.505,83	8.475.505,83	8.475.505,83	28.035,17
Reserva de Contingência (X)	7.300.408,00	56.235,00	-	-	-	56.235,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.325.886.498,00	1.409.480.540,22	1.233.369.199,20	1.194.086.708,58	1.184.950.445,39	176.111.341,02
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.325.886.498,00	1.409.480.540,22	1.233.369.199,20	1.194.086.708,58	1.184.950.445,39	176.111.341,02
Superávit (XIV)	-	-	64.277.837,18	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.325.886.498,00	1.409.480.540,22	1.297.647.036,38	1.194.086.708,58	1.184.950.445,39	176.111.341,02
Reserva do RPPS (XVI)	49.175.650,00	49.175.650,00	-	-	-	49.175.650,00

Município: PORTO VELHO
 Período: Exercício de 2017
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	17.181.776,09	13.451.802,05	13.122.898,56	3.729.974,04	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	134.363,13	129.789,15	129.789,15	4.573,98	-
Juros e Encargos da Dívida	-	256.496,06	227.566,79	227.566,79	28.929,27	-
Outras Despesas Correntes	-	16.790.916,90	13.094.446,11	12.765.542,62	3.696.470,79	-
Despesas de Capital (II)	-	5.056.608,04	2.580.983,60	2.339.865,88	2.475.624,44	-
Investimentos	-	4.446.344,85	2.312.381,21	2.071.263,49	2.133.963,64	-
Inversões Financeiras	-	317.069,51	8.623,80	8.623,80	308.445,71	-
Amortização da Dívida	-	293.193,68	259.978,59	259.978,59	33.215,09	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	22.238.384,13	16.032.785,65	15.462.764,44	6.205.598,48	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	480.641,84	2.815.363,39	1.659.380,33	522.367,97	1.114.256,93
Pessoal e Encargos Sociais	14.160,76	365.752,80	24.747,27	943,72	354.222,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	466.481,08	2.449.610,59	1.634.633,06	521.424,25	760.034,36
Despesas de Capital (II)	177.198,37	1.999.500,06	1.126.090,19	-	1.050.608,24
Investimentos	177.198,37	1.999.500,06	1.126.090,19	-	1.050.608,24
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	657.840,21	4.814.863,45	2.785.470,52	522.367,97	2.164.865,17

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.

2 – Os créditos iniciais da despesa podem ser verificados na coluna Dotação Inicial na linha Despesas Orçamentárias, os créditos suplementares, especiais e extraordinários, podem ser verificados no Aneco TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas.

3 – A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário e o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada, podem ser conferidos no quadro "a", logo abaixo.

4 – As atualizações no orçamento, tanto na receita quanto na despesa, estão autorizadas na Lei nº 2.379 de 26 de dezembro de 2016, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017.

5 - Receitas Intra-Orçamentárias

7.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Previsão Atualizada – 91.134.280,00

Receita Realizada – 81.312.571,01

6 - Despesas Intra-Orçamentárias

3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

Dotação Inicial – 52.673.808,00/Dotação Atualizada – 52.458.891,44/Despesa Empenhada – 51.983.480,03/Despesa

Liquidada – 51.983.480,03/Despesa Paga – 51.983.480,03

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesa Correntes

Dotação Inicial – 16.369.794,00/Dotação Atualizada – 19.115.529,94/Despesa Empenhada – 18.903.309,80/Despesa

Liquidada – 18.903.309,80/Despesa Paga – 18.903.309,80

7 - No QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior, estão demonstrados os valores suplementados por fonte de recurso, bem como sua execução no exercício de 2017. Não Houve abertura de créditos especiais ou extraordinários.

8 - Os Restos a pagar não processados que foram liquidados no exercício de 2017 passam para o exercício seguinte como restos a pagar processados.

9 - O detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, podem ser visualizados no QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior. Não houve abertura de crédito por superávit para o RPPS. Os outros recursos vinculados estão representados pelas fontes de recursos: 300, 301, 305, 307, 308, 311, 315, 317, 612, 614.

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior					
Despesas por fonte do Superávit Financeiro	Crédito	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a Pagar
Fonte 300 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Receita de Impostos e de Transferências	30.933.469,98	30.739.347,39	30.352.371,62	28.055.594,18	2.683.753,21
Fonte 301 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	348.473,40	335.478,82	314.881,06	314.864,10	20.614,72
Fonte 305 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Ações e Serviços de Saúde	5.600.708,65	5.595.948,57	5.595.948,57	5.595.948,57	-
Fonte 307 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS	10.239.332,53	6.124.484,99	4.218.741,89	3.575.192,06	2.549.292,93
Fonte 308 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferência de Recursos do FNDE	1.272.541,67	1.188.927,99	1.103.096,94	1.103.014,17	85.913,82
Fonte 311 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB	2.295.206,03	2.282.456,84	2.282.456,84	2.282.456,84	-
Fonte 315 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.981.149,93	194.507,13	62.259,53	60.259,53	134.247,60
Fonte 317 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Destinados a Fundos	659.097,58	536.860,68	536.860,68	386.860,68	150.000,00
Fonte 612 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios - Educação	764.990,00	413.629,53	413.629,53	413.629,53	-
Fonte 614 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios	5.973.636,88	2.353.510,20	2.064.050,72	2.064.050,72	289.459,48
TOTAL	63.068.606,65	49.765.152,14	46.944.297,38	43.851.870,38	5.913.281,76

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
Contador

JOÃO ALTAIR C. DOS SANTOS
Secretário Mun. de Fazenda

BORIS ALEXANDER G. DE SOUZA
Controlador Geral do Município

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito