



DIÁRIO OFICIAL

Município de Porto Velho – RO

ANO XXXIV PORTO VELHO, SEGUNDA - FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2018 Nº 5.662 – CADERNO PRINCIPAL

www.portovelho.ro.gov.br

diario.oficial@portovelho.ro.gov.br

Atos do Executivo

SUMÁRIO

Atos do Prefeito.....	01
Secretaria Geral de Governo.....	01
Procuradoria Geral do Município.....	02
Secretaria Municipal de Fazenda.....	04
Secretaria Municipal de Administração..	96
Secretaria Municipal de Educação.....	96
Secretaria Municipal de Integração.....	97
Empresa Municipal de	
Desenvolvimento Urbano.....	97
Atos do Poder Legislativo Municipal.....	98

ATOS DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.858/I

DE 26 DE MARÇO DE 2018.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO, a exoneração da servidora **ELIANA CUNHA COSTA**, do Cargo em Comissão de Gerente da Unidade de Saúde da Família Aponiã, CC-9, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, constante do Decreto nº 2.848/I, de 21 de Março de 2018.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

DECRETO Nº 2.859/I

DE 26 DE MARÇO DE 2018.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso XVI do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO, a nomeação da servidora **DENISE MARTINS MAGALHÃES**, ocupante do Cargo em Comissão de Gerente da Unidade de Saúde da Família Aponiã, CC-9, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, constante do Decreto nº 2.849/I, de 21 de Março de 2018.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

PORTARIA Nº 26/2018 SGG.

Porto Velho – RO, 22 de março de 2018.

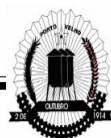
O **SECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO**, usando das atribuições legais que lhe é conferida, no artigo 7º inciso III do decreto 15.025 de janeiro de 2018, e tendo em vista o que consta no **Processo nº 02.00126/2018**.

RESOLVE:

TORNAR VÁLIDA, a viagem que concedeu 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias, aos servidores abaixo relacionados, que deslocaram-se por meio de transporte oficial aos Distritos do alto madeira e localidades: Jaci Paraná, Nova Mutum, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, para realizar monitoramento e levantamento de áreas de riscos devido o período da enchente. No período de 07 a 11 de março de 2018.

Servidor	Cadastro	RG	Cargo/Função	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Marcelo Silva dos Santos	294885	407660 - SSP- RO	Coordenador Municipal	4 e 1/2	R\$119,68,	R\$538,56
Damião Rodrigues Constâncio	285610	313713 SSP/RO	Gerente de Divisão	4 e ½	R\$75,02	R\$337,59
Liomar da Conceição Souza	168858	512275- SSP- RO	Gari	4 e ½	R\$75,02	R\$337,59
Jefesson Silva de Sales	25165	564636 SSP RO	Motorista	4 e ½	R\$75,02	R\$337,59
Gilson Luiz da Silva Marques	171041	Não informado	Gari	4 e ½	R\$75,02	R\$337,59

LUIZ FERNANDO MARTINS
Secretário Geral de Governo



DIÁRIO OFICIAL

Município de Porto Velho – RO

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

EDGAR NILO TONIAL
Vice-Prefeito

LUIZ FERNANDO MARTINS
Secretário Geral de Governo

EDNEY DA SILVA PEREIRA
Gerente da Divisão do Diário Oficial

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÕES

RECEBIMENTOS DE MATÉRIAS: Diariamente, das 08h00min às 12h00min de 2ª a 6ª feira.

OBSERVAÇÃO: As matérias para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Porto Velho, deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio de transmissão eletrônica para o e-mail do diário, sendo necessário para sua confirmação, o envio de Ofício endereçado ao Diário Oficial, devidamente assinado pelo solicitante.

DO TEXTO: A revisão de textos é de inteira responsabilidade do órgão/cliente emiteente.

PUBLICAÇÃO: As matérias a serem publicadas deverão ser transmitidas, impreterivelmente até as 12h do dia previsto para sua efetiva publicação.

RECLAMAÇÃO: Deverá ser encaminhada por escrito ao Responsável pelo Diário Oficial do Município de Porto Velho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a sua publicação.

Administração:

Palácio Tancredo Neves - Rua Dom Pedro II, 826 – Centro
CEP: 76.801-066 Tel.: (69) 3901-3001

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

De Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 14:00 horas

Assinado de forma digital por
FERNANDA SANTOS JULIO:78116538268
Dados: 2018.03.27 12:55:51 -04'00'

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

EXTRATO Nº 101/PGM/2018 - (LEI FEDERAL Nº. 8.666/93)
PROCESSO N.º 08.00523/2006
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/SEMUSA
LOCADOR: ORESTES MUNIZ FILHO
ESPÉCIE: DÉCIMO QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 052/PGM/2006
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Equador, nº. 2212, bairro Nova Porto Velho, nesta capital, composto de 04 (quatro) quartos, sendo 01(uma) suíte, 03 (três) quartos com guarda-roupa embutidos, 04 (quatro) salas, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) copa, 01 (uma) cozinha com armário embutidos, 01 (uma) dispensa, 01 (um) quarto com banheiro, área de lazer com churrasqueira, piscina com filtro, maquinário, 01 (um) banheiro, garagem coberta para 02 (dois) carros, poço semi-artesiano, portão eletrônico, com uma área total de 1.000 m², para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial do Município de Porto Velho – CAPS II.

Constitui objeto do Décimo Quarto Termo de Renovação ao Contrato nº 052/PGM/2006, a prorrogação do contrato de locação por 12 (doze) meses, contados a partir de 29 de dezembro de 2017, por ato que deve ser publicado no Diário Oficial do Município - DOM, em cumprimento ao determinado no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

O valor do aluguel mensal é de R\$ 5.053,08 (cinco mil, cinquenta e três reais e oito centavos).

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir de 29 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.245, de 1991, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos;

O recursos para cobertura das despesas advindas da celebração do Décimo Quarto Termo de Renovação ao Contrato nº 052/PGM/2006, correrão por conta dos recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme segue:

Para cobertura dos dias remanescentes do mês de dezembro de 2017, correrá por conta do saldo do empenho nº 001055/2017, de 30/05/2017, Programa/Atividade Código n.º: 08.31.1030202652.290, Elemento de Despesa n. 33.90.36, Fonte Recursos: 01.07 – Recursos do Tesouro;

Os recursos necessários a cobertura das despesas do exercício de 2018, serão registrados por intermédio de termo aditivo, devendo a SEMUSA providenciar o empenho após a abertura do orçamento.

Porto Velho, 02 de março de 2018.

Responsável pelo Extrato

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR DA SUBPROCURADORIA
ADMINISTRATIVA DE CONVENIOS E CONTRATOS

EXTRATO Nº 168/PGM/2018 - (LEI FEDERAL Nº. 8.666/93)
PROCESSO N.º 07.03067/2017
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/SEMA
LOCADOR: **TELEFÔNICA OI S.A**
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/PGM/2017
OBJETO: Constitui objeto do Contrato 066/PGM/2017, a Contratação a prestação de forma contínua, do Serviço de Telefônico Fixo Comutado Local-STFC (fixo/fixo, móvel), (modalidades: Local, Longa Distância Nacional (LDN) , Longa Distância Internacional (LDI) e chamada franqueada 0800, para atender a Prefeitura Municipal de Porto Velho.

Constitui objeto do presente Termo, a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas remanescentes advindas da celebração do Contrato nº. 066/PGM/2017, observadas as disposições da lei nº 8.666/93, para cobertura de despesas referente ao período de janeiro a agosto de 2018.

As despesas decorrentes do Contrato nº. 066/PGM/2017, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Administração/SEMA, e correrão por conta da seguinte programação:

- Programa/Atividade Código nº 07.01.0412200072.002, Elemento de Despesa nº 3.3.90.39, Fonte de Recursos: 01.00 – Recursos do Tesouro, conforme Nota de Empenho Estimado nº 0000331, de 25.01.2018, no valor de R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais).

As demais cláusulas e condições, ínsitas ao Contrato nº 066/PGM/2017, permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

Porto Velho, 21 de março de 2018.

Responsável pelo Extrato

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR DA SUBPROCURADORIA
ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO Nº 169/PGM/2018 - (LEI FEDERAL Nº. 8.666/93)
PROCESSO N.º 13.00006/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/SEMES
CONTRATADA: IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMERCIO LTDA-ME

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/PGM/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção de faixas e banners em lona, impressos em adesivos vinis, com fixação/instalação quando necessário, por metro quadrado, visando atender às necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer-SEMES.

Constitui objeto do presente Termo, a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas de janeiro a maio de 2018, atinentes ao Contrato nº 103/PGM/2017, da forma seguinte.

As despesas advindas do Contrato nº 103/PGM/2017 serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer/SEMES e correrão à conta da seguinte programação orçamentária:

- Programa/Atividade Código nº 13.01.2712200072.001, Elemento de Despesa nº 3.3.90.30, Fonte de Recursos: 01.00 – Recursos do Tesouro – Recursos, conforme Nota de Empenho Estimativo nº 00728, de 21.01.2018, no valor de R\$ 47.858,00 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais).

As demais cláusulas e condições, ínsitas ao Contrato nº 103/PGM/2017, permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

Porto Velho, 22 de março de 2018.

Responsável pelo Extrato

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR DA SUBPROCURADORIA
ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO Nº 170/PGM/2018 - (LEI FEDERAL Nº. 8.666/93)

PROCESSO N.º 07.08674/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/SEMA

CONTRATADA: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD,

ESPÉCIE: DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/PGM/2013

OBJETO: Constitui objeto do Contrato nº 008/PGM/2013 a prestação dos serviços de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário e serviços, de acordo com os padrões estabelecidos no Decreto 4334/89, classificados na Categoria Pública, conforme art. 8º, letra “c”.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a consignação da dotação orçamentária, que cobrirá as despesas do exercício de 2018, atinentes ao Décimo Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 008/PGM/2013.

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Administração e correrão por conta da seguinte programação:

- Programa/Atividade Código: 07.01.0412200072.002, elemento de despesa 3.3.90.39.0000, Fonte: 01.23 – Cota Parte da Compensação Financeira, conforme Nota de Empenho Estimada nº 001221, de 02.03.2018, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

As demais cláusulas e condições, ínsitas ao Contrato nº 008/PGM/2013, permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas no presente instrumento.

Porto Velho, 22 de março de 2018.

Responsável pelo Extrato

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR DA SUBPROCURADORIA
ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS



EXTRATO Nº 171/PGM/2018 - (LEI FEDERAL Nº. 8.666/93)

PROCESSO N.º 08.00523/2006

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/SEMUSA

LOCADOR: SR. ORESTES MUNIZ FILHO

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO DÉCIMO QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N.º 052/PGM/2006

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Equador, nº. 2212, bairro Nova Porto Velho, nesta capital, composto de 04 (quatro) quartos, sendo 01(uma) suíte, 03 (três) quartos com guarda-roupa embutidos, 04 (quatro) salas, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) copa, 01 (uma) cozinha com armário embutidos, 01 (uma) dispensa, 01 (um) quarto com banheiro, área de lazer com churrasqueira, piscina com filtro, maquinário, 01 (um) banheiro, garagem coberta para 02 (dois) carros, poço semi-artesiano, portão eletrônico, com uma área total de 1.000 m², para instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial do Município de Porto Velho – CAPS II.

Constitui objeto do presente Termo, a consignação da dotação orçamentária que cobrirá as despesas advindas do Primeiro Termo Aditivo ao Décimo Quarto Termo de Renovação ao Contrato N.º 052/PGM/2006, no período de janeiro a dezembro de 2018, da forma seguinte:

Os recursos do Fundo Municipal de Saúde serão geridos pelo Secretário Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei Municipal nº 944, de 03 de abril de 1991.

As despesas advindas do Décimo Quarto Termo de Renovação ao Contrato N.º 052/PGM/2006, serão provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA e correrão à conta da seguinte programação orçamentária:

- Programa/Atividade Código nº 08.31.1012203362.675, Elemento de Despesa nº 3.3.90.36, Fonte de Recursos: 01.07 – Recursos do Tesouro – transferência, conforme Nota de Empenho Global nº 000182, de 31.01.2018, no valor de R\$ 60.636,96 (sessenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), para cobertura orçamentária no período de janeiro a 29 de dezembro de 2018.

As demais cláusulas e condições, ínsitas ao Décimo Quarto Termo de Renovação ao Contrato nº. 052/PGM/2006, permanecem íntegras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

Porto Velho, 22 de março de 2018.

Responsável pelo Extrato

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR DA SUBPROCURADORIA
ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO Nº 172/PGM/2018 - (LEI FEDERAL Nº. 8.666/93)

PROCESSO N.º 08.00299/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/SEMUSA

CONTRATADO: E. DE AGUIAR FROTA – EIRELI

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 015/PGM/2018

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e esgotamento de fossa, limpeza de caixa d'água e cisterna, desentupimento de vaso sanitário e pia de cozinha, limpeza e desobstrução de caixa de gordura, dedetização para eliminação de insetos, tipo: baratas, formigas, lagartas, pulgas e etc., descupinização e desratização, visando atender as necessidades das unidades desta Secretaria Municipal de Saúde, sede e seus anexos, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 781/2016 - CPL 02, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº. 08.00299/2017.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor total
01	Serviço de limpeza e conservação caixa d água e cisterna.	M²	80	R\$ 155,00	R\$ 12.400,00
02	Serviço de desinfecção, dedetização e desratização. para eliminação de insetos: cupins, baratas, formigas, lagartas, pulgas e roedores.	M²	20.000	R\$ 2,25	R\$ 45.000,00
03	Limpeza para caixa de gorduras desobstrução e higienização	Unid.	15	R\$ 255,00	R\$ 3.825,00
04	Limpeza para esgoto e fossa serviço para remoção de resíduos, medido por metro cúbico, carga mínima do caminhão 7000l	M³	300	R\$ 150,00	R\$ 45.000,00
05	Serviço de limpeza e conservação caixa d água e cisterna.	M²	50	R\$ 185,00	R\$ 9.250,00
06	Serviço de desinfecção, dedetização e desratização. para eliminação de insetos: cupins, baratas, formigas, lagartas, pulgas e roedores.	M²	10.000	R\$ 3,50	R\$ 35.000,00
07	Limpeza para esgoto e fossa serviço para remoção de resíduos, medido por metro cúbico, carga mínima do caminhão 7000l	M³	300	R\$ 169,00	R\$ 50.700,00
Total					R\$ 201.175,00

As despesas decorrentes do presente Contrato serão provenientes de recursos consignados no orçamento da PGM, e correrão à conta da seguinte Programação Orçamentária:

Programa/Atividade nº 08.31.10.122.336.2.675, Elemento de Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos: 01.07.07, os quais deverão ser consignados por intermédio de Termo Aditivo.

O valor total do presente contrato é de R\$ 201.175,00 (Duzentos e um mil, cento e setenta e cinco reais).

O contrato terá sua vigência a partir de sua assinatura com seu término dentro do exercício financeiro de 2018, não sendo permitida sua prorrogação.

Porto Velho, 22 de março de 2018.

Responsável pelo Extrato

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR DA SUBPROCURADORIA
ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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)	141.667.504,00	121.202.942,60	31.539.641,19	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

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
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	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	480.641,84	2.815.363,39	1.659.380,33	522.367,97	1.114.266,93
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



Município: PORTO VELHO

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Município de Porto Velho – RO

UF: ESTADO DE RONDONIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 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 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
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Município de Porto Velho – RO
UF: ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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

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

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.297.647.036,38	1.264.844.581,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.233.369.199,20	1.207.510.286,67
ORDINÁRIA	520.263.086,79	530.943.607,23	ORDINÁRIA	463.991.254,99	521.889.441,49
VINCULADA	777.383.949,59	733.900.974,46	VINCULADA	769.377.944,21	685.620.845,18
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	289.082.273,65	271.066.387,70	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	275.018.867,38	289.372.948,02
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	247.575.945,08	232.486.790,50	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	279.183.553,06	251.618.580,52
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	165.797.518,75	162.544.075,56	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	88.738.094,03	73.850.240,85
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	62.576.957,70	55.523.622,14	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	62.866.265,39	60.628.322,40
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.351.254,41	12.280.098,56	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	63.571.164,35	10.150.753,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	324.979.427,31	329.066.000,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	324.989.952,81	343.197.142,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.979.427,31	329.066.000,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.989.952,81	343.197.142,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.714.751.772,11	2.646.023.026,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.699.381.261,94	2.604.007.087,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.136.263,19	4.814.863,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.785.470,52	20.137.238,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.282.490,62	22.238.384,13	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.462.764,44	34.678.238,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	759.420.834,43	724.676.098,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	874.236.036,59	924.858.833,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.906.912.183,87	1.894.293.681,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.806.896.990,39	1.624.332.777,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	756.934.465,62	671.715.373,64	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	836.572.287,47	756.934.465,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.632.984,30	264.767.013,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.745.920,74	199.632.984,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	68.192.250,06	10.293.458,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	68.192.250,06	68.192.250,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES RPPS	489.109.231,26	396.654.901,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES RPPS	566.634.116,67	489.109.231,26
TOTAL	5.094.312.701,42	4.911.648.982,53	TOTAL	5.094.312.701,42	4.911.648.982,53

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	627.638.176,91	107.375.090,12	520.263.086,79	677.913.317,74	96.463.742,49	581.449.575,25
Vinculada	801.437.339,06	24.053.389,47	777.383.949,59	683.554.925,28	159.918,84	683.395.006,44
Recursos Destinados à Educação	295.280.289,79	6.178.016,14	289.082.273,65	271.161.974,20	95.586,50	271.066.387,70
Recursos Destinados à Saúde	253.618.904,32	6.042.959,24	247.575.945,08	232.551.121,64	64.331,14	232.486.790,50
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	173.264.271,23	7.486.752,48	165.797.518,75	112.703.404,95	0,00	112.703.404,95
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	66.479.084,61	3.902.126,91	62.576.957,70	54.858.324,73	0,00	54.858.324,73
Outras Destinações de Recursos	12.814.789,11	463.534,70	12.351.254,41	12.280.099,76	1,20	12.280.098,56
Total	1.429.075.515,97	131.428.479,59	1.297.647.036,38	1.361.468.243,02	96.623.661,33	1.264.844.581,69

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, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.

2 - A contabilização das retenções ocorre por conta da realização da despesa orçamentária. Os valores das reteções são apropriados no momento da liquidação do empenho. Abaixo exemplo dos lançamentos realizados quando da liquidação da despesa com retenção, bem como seu pagamento.

Liquidação:

Débito - 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - Crédito Empenhado a Liquidar

Crédito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Débito - 3.0.0.0.00.00.00.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva

Crédito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Débito - 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho

Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Débito - 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais

Crédito - 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais

Retenção:

Débito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Crédito - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago

Débito - 2.1.3.0.00.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Crédito - 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - Valores Restituíveis(Contas de retenção)

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - Disponibilidade de Recursos

Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Pagamento do empenho:

Débito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Crédito - 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 2.1.3.0.00.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Crédito - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

Pagamento da retenção:

Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada

Débito - 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - Valores Restituíveis(Contas de retenção)

Crédito - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

3 - Retenções efetuadas em exercícios anteriores que por algum motivo não foram baixadas ou foram baixadas incorretamente, são ajustadas conta a conta 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores, que pertence ao grupo 2.3 - Patrimônio Líquido, e impactam o Resultado Patrimonial, bem como movimentam o Balanço Financeiro sem transitarem por uma Variação Patrimonial. O Resultado apurado através da Demonstração das Variações Patrimoniais deve ser somando ao valor dos ajustes de exercícios anteriores para determinação do resultado do exercício.

4 - Repasse à Câmara Municipal

O Repasse financeiro ao Poder Legislativo em 2017 foi efetuado com a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre a Receita Total do exercício anterior, de acordo com decisão proferida pelo ilustre Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, que, nos autos da Ação Ordinária nº 12316-40.2016.4.01.4100, deferiu a antecipação da tutela ali requerida, “para suspender os resultados da projeção CENSO IBGE 2015, devendo-se utilizar como válidos os resultados do estudo para o ano anterior, até futura decisão em contrário” e mantida pelo agravo de instrumento nº 0007960-46.2017.4.01.0000/RO. Corroborado ainda pelo ofício nº 453/GAB/SEMPOG-DPO, de 11.05.2017 relatando que informou quanto à consignação do crédito orçamentário suplementar à Câmara Municipal de Porto Velho e orientou a Secretaria Municipal de Fazenda a realizar os procedimentos de ordem financeira.

5 - No exercício de 2017, por força da reestruturação implementada pela Lei Complementar nº 648 de 05 de janeiro de 2017 (Art. 58), a Unidade Gestora 6 - Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto Velho – FUNESCOLA foi extinta, sendo que os saldos contábeis encerrados no exercício de 2016 foram incorporados a Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal. Com isso, o saldo anterior (exercício 2016) no Balanço Financeiro da UG 000 - Prefeitura de Porto Velho, apresentará uma diferença de R\$ 2.748.933,70 , que corresponde ao saldo encerrado em 2016 pela UG 006 FUNESCOLA. Porém, não irá influenciar no saldo final do Balanço Financeiro da UG 999 - Consolidado.

Luiz Henrique Gonçalves

Diretor do Departamento de Contabilidade

JOÃO ALTAIR C. DOS SANTOS

Secretário Mun. de Fazenda

Boris Alexander Gonçalves de Souza

Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves

Prefeito



Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	882.667.374,28	800.340.300,66	PASSIVO CIRCULANTE	23.394.606,80	18.473.186,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.745.920,74	199.632.984,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.410.387,68	379.913,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.745.920,74	199.632.984,30	PESSOAL A PAGAR	1.276.478,98	379.913,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	201.745.920,74	199.632.984,30	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.276.478,98	379.913,56
CONTA ÚNICA RPPS	1.271.768,75	2.981.809,61	PESSOAL A PAGAR	1.276.478,98	379.913,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.168.704,61	20.273.203,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	133.908,70	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	190.305.447,38	176.377.971,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	133.908,70	-
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	354.608,41	318.186,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.725,16	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	172.263,41	135.841,99	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	64.496,64	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	170.314,54	133.893,12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.686,90	-
IMPOSTOS	170.314,54	133.893,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	369.232,58	1.358.720,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.948,87	1.948,87	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	369.232,58	1.358.720,41
IMPOSTOS	1.948,87	1.948,87	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	369.232,58	1.358.720,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	182.345,00	182.345,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	369.232,58	1.358.720,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.345,00	182.345,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.594.670,59	5.064.663,83
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	182.345,00	182.345,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.594.670,59	5.064.663,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.718.441,79	102.328.031,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.594.670,59	5.064.663,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	215.588,18	299.504,06	FORNECEDORES NACIONAIS	10.594.670,59	5.064.663,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	215.588,18	299.504,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.020.315,95	11.669.888,85
SUPRIMENTO DE FUNDOS	215.588,18	299.504,06	VALORES RESTITUIVEIS	11.020.315,95	11.641.762,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.361,76	42.347,76	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.020.315,95	11.641.762,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	19.361,76	42.347,76	CONSIGNAÇÕES	6.408.571,10	6.516.024,20
IRRF A COMPENSAR	19.361,76	42.347,76	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.611.744,85	5.125.738,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	68.192.250,06	68.192.250,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	28.126,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.192.250,06	68.192.250,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.126,27
DEPÓSITOS ESPECIAIS	10.293.458,77	10.293.458,77	DIARIAS A PAGAR	-	5.128,97
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	57.898.791,29	57.898.791,29	CONVENIOS A PAGAR	-	22.997,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.291.241,79	33.793.929,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.217.319.308,67	734.476.440,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.291.241,79	33.793.929,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	35.452.156,16	31.143.544,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	38.291.241,79	33.793.929,93	PESSOAL A PAGAR	35.080.774,16	30.873.467,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	566.634.116,67	489.109.231,26	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.080.774,16	30.873.467,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	570.621.053,73	500.921.092,36	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	35.080.774,16	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	570.621.053,73	500.921.092,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371.382,00	270.077,06
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	538.301.221,75	468.601.260,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	371.382,00	25.328,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	32.319.831,98	32.319.831,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	371.382,00	25.328,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-3.986.937,06	-11.811.861,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	244.748,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.986.937,06	-11.811.861,10	INSS A PAGAR	-	244.748,57
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-3.986.937,06	-11.811.861,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	116.940.668,30	119.107.596,25
ESTOQUES	7.214.286,67	8.951.866,30	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	116.940.668,30	119.107.596,25
ALMOXARIFADO	7.214.286,67	8.951.866,30	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	116.940.668,30	119.107.596,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.214.286,67	8.951.866,30	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	116.940.668,30	119.107.596,25
MATERIAL DE CONSUMO	5.844.506,95	6.307.591,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	451.396.653,06	413.408.893,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	94.805,20	-	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	451.396.653,06	413.408.893,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	25.162,95	103.682,24	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	451.396.653,06	413.408.893,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.213.362,77	2.498.408,23	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	451.396.653,06	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.820,38	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	166.616,06	522.637,11
MATERIAIS A CLASSIFICAR	21.628,42	42.184,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	166.616,06	522.637,11



ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.869.514,50	776.388.778,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	166.616,06	522.637,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	457.473.733,43	462.818.547,99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	166.616,06	522.637,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	452.859.509,37	458.220.344,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO	590.492.740,01	137.224.915,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	452.322.444,68	457.683.279,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	590.423.016,73	137.155.192,68
CLIENTES	6.086,42	6.086,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	590.423.016,73	137.155.192,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	451.307.802,39	456.668.637,54	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.508.851,01	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.008.555,87	1.008.555,87	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.964.750,63	0,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	537.064,69	537.064,69	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.292.846,47	9.468.814,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	537.064,69	537.064,69	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.656.568,62	127.686.378,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.613.522,52	4.597.501,93	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	69.723,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.613.522,52	4.597.501,93	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.723,28	69.723,28
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.093.097,83	4.093.097,83	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	69.723,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	467.890,22	451.869,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.870.475,08	33.068.852,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	52.534,47	52.534,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.870.475,08	33.068.852,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	701,54	701,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.870.475,08	33.068.852,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	701,54	701,54	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	22.870.475,08	33.068.852,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	701,54	701,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.822.973,31	823.779.452,16
INVESTIMENTOS	3.613,54	3.613,54	RESULTADOS ACUMULADOS	419.822.973,31	823.779.452,16
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.822.973,31	823.779.452,16
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	419.822.973,31	823.779.452,16
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-404.433.836,06	842.029.381,60
IMOBILIZADO	320.392.167,53	313.566.617,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823.779.452,16	-11.947.281,11
BENS MOVEIS	197.571.294,02	198.883.145,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.357,21	-6.302.648,33
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	197.571.294,02	198.883.145,67			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.147.832,07	64.329.926,13			
BENS DE INFORMÁTICA	16.069.018,59	14.587.973,10			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.113.194,91	34.380.817,75			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.654.327,42	3.675.967,34			
VEÍCULOS	61.959.440,53	65.692.837,29			
SEMOVENTES	-	438,92			
DEMAIS BENS MÓVEIS	16.627.480,50	16.215.185,14			
BENS IMÓVEIS	142.796.827,12	133.704.527,94			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.796.827,12	133.704.527,94			
BENS DE USO ESPECIAL	42.793.732,71	42.703.320,99			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.667.111,42	3.667.111,42			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	64.010.092,98	55.336.916,08			
INSTALAÇÕES	689.822,14	689.822,14			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	67.023,15	67.023,15			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.569.044,72	31.240.334,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-19.975.953,61	-19.021.056,46			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-19.975.953,61	-19.021.056,46			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-19.580.737,89	-18.697.698,14			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-395.215,72	-323.358,32			
TOTAL	1.660.536.888,78	1.576.729.079,34	TOTAL	1.660.536.888,78	1.576.729.079,34



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	1.660.536.888,78	1.576.729.079,34
ATIVO FINANCEIRO	840.559.224,53	768.746.326,72
ATIVO PERMANENTE	819.977.664,25	807.982.752,62
PASSIVO (II)	1.279.996.406,09	775.188.011,31
PASSIVO FINANCEIRO	62.677.097,42	40.711.570,78
PASSIVO PERMANENTE	1.217.319.308,67	734.476.440,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	380.540.482,69	801.541.068,03

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.769,24	5.769,24
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.769,24	5.769,24

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário	110.007.171,14	115.372.259,20
101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação	-663.518,32	1.350.361,16
102 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde	-	3.666.654,18
103 Recursos do Tesouro- contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	571.050.794,94	502.997.780,94
105 Recursos do Tesouro- Ações e Serviços de Saúde	1.616.989,67	6.068.498,95
107 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS	20.639.037,65	15.095.490,23
108 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	5.752.281,18	5.674.183,60
109 Recursos do Tesouro- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	-	-857,62
110 Recursos do Tesouro- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública- COSIP	-	-1.250.905,49
111 Recursos do Tesouro- Transferência do FUNDEB	-457.629,06	5.859.932,44
112 Recursos do tesouro - Transferência do fundo nacional de assistência social	8.397.537,72	-
115 Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	142.762,35	6.364.221,27
117 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	-21.124,84	186.869,94
118 Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	77.241,31	117.791,53
123 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	-4.437.031,93	-
126 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997.	-768.054,43	-
190 Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas	-631.503,92	3.868.758,72
194 Recursos do Tesouro- Renumeração de Depósitos Bancários	-570.000,00	-1.533.269,35
212 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação	2.862.636,24	1.288.469,22
213 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde	1.007.861,09	261.101,91
214 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde)	63.876.676,32	62.662.645,11
294 Recursos de Outras Fontes- Renumeração de Depósitos Bancários	-	-15.230,00
Total das Fontes de Recursos:	777.882.127,11	728.034.755,94



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, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.
- 2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.
- 5 - Créditos tributários inscritos em dívida ativa: principal, as taxas, os juros e multas.

Descrição	Principal	Correção	Multas	Juros	Total
Imposto Predial	9.611.886,49	259.486,06	197.430,30	591.995,57	10.660.798,42
Imposto Territorial	20.706.169,87	558.988,68	425.302,69	1.275.912,50	22.966.373,74
Foros	47.676,64	1.287,09	979,29	1.148,18	51.091,20
TRSD	7.821.617,68	211.208,21	160.638,00	481.916,66	8.675.380,55
ISSQN Mensal	8.005.657,35	216.122,70	1.586.666,32	270.223,08	10.078.669,45
ISS/RETIDO	1.093.291,33	29.514,58	219.479,20	39.601,96	1.381.887,07
ISSQN Estimativa Fixa	363.000,16	9.866,27	7.502,41	12.989,83	393.358,67
ISS/TAXI/CONDUTOR/PRINCIPAL	43.056,15	1.162,35	8.843,70	1.617,84	54.680,04
ISS/SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS	136.379,48	3.681,72	2.801,42	4.909,35	147.771,97
TX Alvará de Licença de Funcionam.	3.057.714,44	103.042,12	13.635,07	135.707,42	3.310.099,05
TX de Uso de Bem Público	155.800,05	4.205,92	3.200,18	5.196,25	168.402,40
Multa - Não Adesão a NFSE	87.512,50	2.362,50	1.797,50	2.660,35	94.332,85
Total da Inscrição	51.129.762,14	1.400.928,20	2.628.276,08	2.823.878,99	57.982.845,41

6 - Dívida Ativa - Inscrições e Baixas - Exercícios 2015, 2016 e 2017.

Dívida Ativa 2015		Dívida Ativa 2016		Dívida Ativa 2017	
Saldo Anterior	303.055.491,82	Saldo Anterior	346.070.901,14	Saldo Anterior	456.668.637,54
Inscrições		Inscrições		Inscrições	
Multas por Autos de Infração	10.664,35	Multas por Autos de Infração	59.469.940,86	Multas por Autos de Infração	-
IPTU	27.445.163,63	IPTU	32.642.052,87	IPTU	33.678.263,36
Demais Taxas	6.197.528,14	Demais Taxas	7.301.225,79	Demais Taxas	8.843.782,95
ISS	11.364.079,85	ISS	11.477.565,29	ISS	12.056.367,20
Multa - Não adesão NF-e	555.414,59	Multa - Não adesão NF-e	151.291,68	Multa - Não adesão NF-e	94.332,85
Licença para Funcionamento Regular	2.733.744,93	Licença para Funcionamento Regular	3.431.971,82	Licença para Funcionamento Regular	3.310.099,05
Total das Inscrições	48.306.595,49	Total das Inscrições	114.474.048,31	Total das Inscrições	57.982.845,41
Baixas		Baixas		Baixas	
Multas por Autos de Infração	-	Multas por Autos de Infração	1.864.345,32	Multas por Autos de Infração	-
ISS	654.898,69	ISS	359.383,34	ISS	651.054,02
Demais Taxas	1.730.114,38	Demais Taxas	1.624.167,88	Demais Taxas	2.114.508,32
IPTU	2.906.173,10	IPTU	28.415,37	IPTU	2.551.624,15
				Por prescrição	58.026.494,07
Total das Baixas	5.291.186,17	Total das Baixas	3.876.311,91	Total das Baixas	63.343.680,56
Saldo Atual	346.070.901,14	Saldo Atual	456.668.637,54	Saldo Atual	451.307.802,39

Dívida Ativa - Prescrição

Os valores cancelados que totalizam R\$ 58.026.494,07 se referem ao cancelamento da Dívida Ativa Tributária a título de baixas por prescrição, isenções/imunidade e cumprimento de determinação judicial, no período compreendido entre 2002 a 2017, ora reconhecidos através dos processos administrativos 06.02135/2017 e 06.10336/2017 (IPTU); 06.02107/2017 e 06.10333/2017 (ITU); 06.03170/2017 e 06.10338/2017 (TRSD); 06.02104/2017 e 06.10335/2017 (Alvará de Funcionamento); 06.02102/2017 e 06.10337/2017 (Auto de Infração).

7 – Imobilizado

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	320.392.167,53	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	197.571.294,02	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	197.571.294,02	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	63.147.832,07	D
12.3.11010100.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	246.497,28	D
12.3.110102.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	343.481,98	D
12.3.110103.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	12.986.968,30	D
12.3.110104.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSO	599.707,20	D
12.3.110105.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	150.013,41	D
12.3.110106.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	782.355,38	D
12.3.110107.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.147.985,57	D
12.3.110108.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.183,39	D
12.3.110109.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	70.783,97	D
12.3.110112.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	18.315,58	D
12.3.110113.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	26.550,31	D
12.3.110119.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	23.255.858,47	D
12.3.11012100.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	210.570,44	D
12.3.110199.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	22.886.909,79	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	16.069.018,59	D
12.3.1102.0100.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.181.464,82	D
12.3.1102.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	887.553,77	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.113.194,91	D
12.3.1103.0100.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.463.634,05	D
12.3.1103.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.086.614,88	D
12.3.1103.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.556.097,14	D
12.3.1103.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.848,84	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	3.654.327,42	D
12.3.1104.0100.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	61.257,00	D
12.3.1104.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	146.1548,33	D
12.3.1104.03.00.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	203.501,73	D
12.3.1104.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	156.678,99	D
12.3.1104.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	998.548,67	D
12.3.1104.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	27.220,00	D
12.3.1104.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	745.572,70	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	61.959.440,53	D
12.3.1105.0100.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	23.433.149,58	D
12.3.1105.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	38.526.290,95	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.627.480,50	D
12.3.1199.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	16.627.480,50	D

1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	142.796.827,12	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.796.827,12	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	42.793.732,71	D
12.3.2.10103.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	40.921.670,78	D
12.3.2.10104.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	1740.961,97	D
12.3.2.10108.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	131.099,96	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.667.111,42	D
12.3.2.105.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.667.111,42	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	64.010.092,98	D
12.3.2.106.0100.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	63.995.142,98	D
12.3.2.106.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	14.950,00	D
12.3.2.107.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	689.822,14	D
12.3.2.108.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	67.023,15	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.569.044,72	D
12.3.2.199.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	31.569.044,72	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	19.975.953,61	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	19.975.953,61	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	19.580.737,89	C
12.3.8.1010100.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	2.764.765,27	C
12.3.8.10102.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	752.640,62	C
12.3.8.10103.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	1362.790,24	C
12.3.8.10104.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	60.013,45	C
12.3.8.10105.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.791.492,89	C
12.3.8.10199.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.849.030,42	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	395.215,72	C
12.3.8.102.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	395.215,72	C
	Total Geral	320.392.167,53	D

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.410.387,68	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.276.478,98	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.276.478,98	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.276.478,98	C
2.1.1.1.1010100.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.276.478,98	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	133.908,70	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	133.908,70	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.725,16	C
2.1.1.4.10102.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	18.725,16	C
2.1.1.4.106.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	64.496,64	C
2.1.1.4.198.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.686,90	C
	Total Geral	1.410.387,68	C

9 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	35.452.156,16	C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	35.080.774,16	C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.080.774,16	C
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	35.080.774,16	C
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00	PRECAT. DE PESSOAL - REG. ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	35.080.774,16	C
2.2.1.1.03.03.0100.00	WILSON PONTES SILVA - PROC.1006441-57.20018.22.0000	204.192,03	C
2.2.1.1.03.03.0200.00	ESPOLIO DE FRANCISCO VERIANO DA COSTA - PROC.1010123-78.2005.8.22.0000	308.331,29	C
2.2.1.1.03.03.0300.00	MARIA LUCIA DE LIMA E SILVA - PROC.1005078-35.20018.22.0000	140.025,82	C
2.2.1.1.03.03.0400.00	RAILAN LIMA DA CONCEIÇÃO - PROC.2007656-73.2009.8.22.0000	93.915,60	C
2.2.1.1.03.03.0600.00	SILVIA ALMEIDA DE LIMA OLIVEIRA - PROC.0004029-95.2009.8.22.0000	1863.937,50	C
2.2.1.1.03.03.0800.00	CELSE CRUZ DE CARVALHO - PROC.0002548-63.2010.8.22.0000	262.421,80	C
2.2.1.1.03.03.0900.00	JOSE LOURA NETO - PROC.0007057-37.2010.8.22.0000	74.400,05	C
2.2.1.1.03.03.1000.00	IRENE SILVA CARVALHO - PROC.0007095-49.2010.8.22.0000	35.816,55	C
2.2.1.1.03.03.1100.00	PEDRO ORIGA & SANT'ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PROC.0013253-23.2010.8.22.0000	1247.102,09	C
2.2.1.1.03.03.1200.00	CLESSE MARINHO DE SOUZA - PROC.0013440-31.2010.8.22.0000	128.833,42	C
2.2.1.1.03.03.1300.00	JONES CORREA DOS SANTOS - PROC.0006549-57.2011.8.22.0000	139.182,29	C
2.2.1.1.03.03.1400.00	IVANETE PEREIRA DE BASTOS - PROC.0006532-21.2011.8.22.0000	135.267,90	C
2.2.1.1.03.03.1500.00	JOÃO MEIAS - PROC.0002268-58.2011.8.22.0000	686.293,97	C
2.2.1.1.03.03.1600.00	IBÁ COMIN - PROC.0008568-36.2011.8.22.0000	617.164,61	C
2.2.1.1.03.03.1700.00	JUAN LUIS RIVAS ZAMBRANA - PROC.0011129-33.2011.8.22.0000	62.582,06	C
2.2.1.1.03.03.1800.00	TANIA OTTO OLIVEIRA - PROC.0011469-74.2011.8.22.0000	1028.050,70	C
2.2.1.1.03.03.1900.00	HEINZ ROLAND JAKOBI - PROC.0011993-71.2011.8.22.0000	89.401,69	C
2.2.1.1.03.03.2000.00	CLAUDIO LOPES RODRIGUES NEVES - PROC.0012892-69.2011.8.22.0000	81647,02	C
2.2.1.1.03.03.2100.00	JUSEMBERG MAGALHÃES MEDEIROS - PROC.0001720-96.2012.8.22.0000	33.771,72	C
2.2.1.1.03.03.2200.00	SILVANA CAVALHEIRO PINTO MARQUES - PROC.0004219-53.2012.8.22.0000	177.216,57	C
2.2.1.1.03.03.2300.00	ROGERIO DA COSTA MARQUES - PROC.0004225-60.2012.8.22.0000	191734,17	C
2.2.1.1.03.03.2400.00	MARIA AUXILIADORA PAPFANURAKIS PACHECO - PROC.0004224-75.2012.8.22.0000	72.258,42	C
2.2.1.1.03.03.2500.00	NEIDE DE OLIVEIRA LOPES - PROC.0010601-62.2012.8.22.0000	73.338,99	C
2.2.1.1.03.03.2600.00	ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA - PROC.0004032-11.2013.8.22.0000	89.072,34	C
2.2.1.1.03.03.2700.00	SINDEPROF/RO SUBST ABADIA LUZIA DE CAMPOS E OUTROS - 0011712003.004.14.40-0	12.332.323,45	C
2.2.1.1.03.03.2800.00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 00115600-30.2009.5.14.0005	56.632,74	C
2.2.1.1.03.03.2900.00	JOSE CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 0001032-67.2010.5.14.0004	40.583,56	C
2.2.1.1.03.03.3000.00	EDSON DA SILVA MATTOS FILHO - 000123-91.2011.5.14.0003	49.774,52	C
2.2.1.1.03.03.3100.00	JOSE CARLOS ALVES - 0001264-70.2010.5.14.0007	32.326,55	C
2.2.1.1.03.03.3200.00	LINDETE SOUZA OLIVEIRA - 0000312-60.2011.5.14.0006	63.880,76	C
2.2.1.1.03.03.3300.00	SINTESV/RO SUBST FERNANDO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS - 00484-02.2011.5.14.0006	45.785,24	C
2.2.1.1.03.03.3400.00	SINTESV/RO SUBST CLEUSO WASHINGTON LIMA E OUTROS - 000321+252011.5.14.0005	66.264,71	C
2.2.1.1.03.03.3500.00	DENILSON DE SOUZA SOARES - 0000158-48.2011.5.14.0004	78.069,37	C
2.2.1.1.03.03.3600.00	NILMA CANDIDA TAVARES DE OLIVEIRA - PROC.0005220-39.2013.8.22.0000	36.455,33	C
2.2.1.1.03.03.3700.00	FRANCISCO DE ASSIS LIMA MARTINEZ - PROC.0012022-19.2014.8.22.0000	38.548,62	C
2.2.1.1.03.03.3800.00	RAYMUNDA EVA VIANA VIEIRA - PROC.0012358-23.2014.8.22.0000	109.960,19	C
2.2.1.1.03.03.3900.00	JOSE MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - PROC.0002449-20.2015.8.22.0000	127.183,39	C
2.2.1.1.03.03.4000.00	GEYSA DO VALLE DE SÁ PEIXOTO E OUTROS - PROC.0006090-16.2015.8.22.0000	11376.069,92	C
2.2.1.1.03.03.4100.00	RAIMUNDO NONATO ALVES PROC.0003145-22.2016.8.22.0000	207.272,49	C
2.2.1.1.03.03.4200.00	NORDECIDE PAULA FREITAS PROC.0090256-18.2016.5.14.000	43.024,20	C
2.2.1.1.03.03.4300.00	VALDENICE ROCHA SOUZA PROC.0090268-32.2016.8.14.000	45.646,50	C
2.2.1.1.03.03.4400.00	ELIAS PIRES ALVES PROC.0090357-35.2016.5.14.000	88.985,63	C
2.2.1.1.03.03.4500.00	DIANA ARAÚJO FERREIRA PROC.0090043-75.2017.5.14.000	61.559,71	C
2.2.1.1.03.03.4600.00	FABIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO PROC.0090065-36.2017.5.14.000	158.469,96	C
2.2.1.1.03.03.4700.00	SAMUEL ANTUNES DA SILVA PROC.00900192-71.2017.5.14.000	50.102,04	C
2.2.1.1.03.03.4800.00	ALESSANDRO DE PAULA MOREIRA PROC.0090198-78.2017.5.14.000	50.387,78	C
2.2.1.1.03.03.4900.00	PAULO LIMA DOS SANTOS PROC.009118-69.2017.5.14.000	92.635,71	C
2.2.1.1.03.03.5000.00	DIVALDO JOSÉ DA COSTA E OUTROS PROC.0002101-31.2017.8.22.0000	1805.784,52	C
2.2.1.1.03.03.5100.00	DARIO CARVALHO DA SILVA PROC.0002131-66.2017.8.22.0000	41.424,98	C
2.2.1.1.03.03.5200.00	EDINILDO SOUZA - PROC.0005241-73.2017.8.22.0000	96.759,71	C
2.2.1.1.03.03.5300.00	HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURA - PROC.0090274-05.2017.5.14.0003	48.903,98	C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371.382,00	C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	371.382,00	C
2.2.14.199.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	371.382,00	C
	Total Geral	35.452.156,16	C



10 - Provisões a longo prazo	2.2.7.9.0.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	590.492.740,01	C
	2.2.7.2.0.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	590.423.016,73	C
	2.2.7.2.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID	590.423.016,73	C
	2.2.7.2.1.01.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.508.851,01	C
	2.2.7.2.1010100.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO	182.848.545,10	C
	2.2.7.2.10103.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	21041307,14	D
	2.2.7.2.10104.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.730.096,61	D
	2.2.7.2.10105.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	19.280.431,29	D
	2.2.7.2.10107.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1079.287.859,05	D
	2.2.7.2.1.02.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.964.750,63	C
	2.2.7.2.102.0100.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO	6.150.510.058,15	C
	2.2.7.2.102.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	259.001.626,17	D
	2.2.7.2.102.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	272.719.343,91	D
	2.2.7.2.102.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	100.253.313,95	D
	2.2.7.2.102.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.225.571.023,50	D
	2.2.7.2.1.03.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.292.846,47	C
	2.2.7.2.103.0100.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENC	16.562.820,44	C
	2.2.7.2.103.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	269.973,97	D
	2.2.7.2.1.04.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.656.568,62	C
	2.2.7.2.104.0100.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENC	607.754.306,40	C
	2.2.7.2.104.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	209.474.098,64	D
	2.2.7.2.104.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	167.717.243,95	D
	2.2.7.2.104.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.906.395,19	D
	2.2.7.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	C
	2.2.7.9.1.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.723,28	C
	2.2.7.9.199.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	C
		Total Geral	590.492.740,01	C

11 - Provisão Matemática Atuarial

O cálculo atuarial elaborado em agosto/2017 referente à data-base de 31/12/2016 apresentou insuficiência financeira no valor de R\$ 6.304.858.882,55 (seis bilhões trezentos e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), cujo lançamento da Provisão Matemática Atuarial no Passivo do Município, indicado no Relatório de Auditoria do Processo 01817/2017 – Prestação de Contas do Chefe do Executivo Municipal – Exercício 2016, será realizado após a emissão de Nota Técnica Orientativa quanto aos procedimentos de lançamento da referida provisão, que está em fase de preparação pelo TCERO, conforme informado no Treinamento Prestação de Contas do Chefe do Executivo Municipal/SIGAP ocorrido nos dias 13 e 14/03/2018.

12 - A partir do Exercício de 2014 o Departamento de Contabilidade da Prefeitura de Porto Velho iniciou os trabalhos para normatização dos procedimentos para depreciação, amortização e exaustão, com adequações no Sistema de Bens Patrimoniais, bem como no aperfeiçoamento dos reconhecimentos e contabilização das reavaliações dos bens. Os ativos que estão sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão são levantados com base no inventário de bens efetuados anualmente, sendo que os bens adquiridos após o inventário, sempre que possível, já são incluídos no sistema de controle patrimonial com os índices de depreciação, conforme vida e útil e valor residual.

13 – No exercício de 2017, por força da reestruturação implementada pela Lei Complementar nº 648 de 05 de janeiro de 2017 (Art. 58), a Unidade Gestora 6 - Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto Velho – FUNESCOLA foi extinta, sendo que os saldos contábeis encerrados no exercício de 2016 foram incorporados a Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal. Consequentemente os saldos da coluna "Exercício Anterior" do Balanço Patrimonial da Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal, está diferente do Balanço Patrimonial do exercício de 2016. Ou seja, no exercício de 2016, o Ativo e o Passivo + Patrimônio Líquido da Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal encerraram com o saldo de R\$ 960.793.684,71. No encerramento do exercício de 2017, na coluna "Exercício Anterior" do Balanço Patrimonial, que apresenta os saldos do exercício de 2016, está apresentando o valor de R\$ 961.888.060,37, diferença de R\$ 1.094.375,66, que é exatamente o valor do Ativo e do Passivo + Patrimônio Líquido da Unidade Gestora 6 – FUNESCOLA que foi extinta e incorporada na Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal.

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

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	308.128.204,78	297.921.125,44	PESSOAL E ENCARGOS	734.947.777,84	682.877.505,12
IMPOSTOS	264.698.082,50	259.977.885,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	614.798.381,91	564.854.257,51
TAXAS	43.430.122,28	37.943.439,55	ENCARGOS PATRONAIS	65.438.144,98	65.211.228,09
CONTRIBUIÇÕES	172.443.982,31	173.521.485,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	145.200,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.903.471,15	154.786.046,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	54.711.250,95	52.666.819,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.540.511,16	18.735.438,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	79.557.539,12	65.627.745,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.257.314,86	1.268.079,18	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.903.245,11	38.397.402,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.257.314,86	1.268.079,18	PENSÕES	14.766.732,19	13.159.792,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.339.914,62	70.516.093,62	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	909.230,00	749.620,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.445,02	500.594,53	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.988.331,82	13.320.930,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.864.469,60	70.015.499,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.848.242,61	380.850.584,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.099.703.989,48	1.050.721.457,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.243.145,84	96.481.599,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.979.427,31	327.623.451,76	SERVIÇOS	247.193.801,63	274.337.199,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	774.724.562,17	723.098.005,67	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.411.295,34	10.031.786,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.343.010,13	496.280.201,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57.413.814,26	51.910.800,19
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	467,55	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.216.938,95	8.915.237,94
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	57.898.791,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA	411,57	8.462,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	522.367,97	438.246.860,75	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	45.525.668,03	42.987.099,92
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	10.820.642,16	134.081,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.670.795,71	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.526.992.034,30	1.757.739.904,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	339.104.056,64	339.515.717,47
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.401.394,77	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.989.952,81	327.629.498,35
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.500.120.982,80	1.848.622.375,42	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.391.152,35	11.724.166,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.469.676,73	109.117.528,68	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	54.000,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	704.951,48	108.052,22
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	70.271.405,67	1.996.731,48
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.822.981,18	1.866.390,95
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	8.336.617,83	-
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	85.312,59	130.340,53
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.026.494,07	-
			TRIBUTÁRIAS	12.103.752,19	11.246.131,75
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426.502,11	593.089,60
			CONTRIBUIÇÕES	11.677.250,08	10.653.042,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.987.395.698,21	1.471.913.748,09
			INCENTIVOS	21.053.806,31	18.769.735,73
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.953.388.786,85	759.206,55
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.953.105,05	1.452.384.805,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.188.208.450,48	3.847.968.346,46	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.590.642.286,54	3.005.938.964,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			-404.433.836,06		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	18.637.574,41	32.018.890,16
Desincorporação do Passivo	8.735.484,42	8.050.658,81
Incorporação do Passivo	547.645,06	-
Desincorporação do Ativo	-	-

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 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.
- 2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2017.
- 3 - Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado.
- 4 - Constituição ou reversão de provisões
- Variação Patrimonial Diminutiva – Constituição de provisão

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.953.388.786,85	-	2.953.388.786,85	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		2.953.388.786,85	-	2.953.388.786,85	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-		2.953.388.786,85	-	2.953.388.786,85	D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		2.953.388.786,85	-	2.953.388.786,85	D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.953.388.786,85	-	2.953.388.786,85	D
3.9.7.2.10100.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PLANO FINANCEIRO	-		2.784.355.380,49	-	2.784.355.380,49	D
3.9.7.2.102.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-		159.033.406,36	-	159.033.406,36	D
Total Geral			-		2.953.388.786,85	-	2.953.388.786,85	D

Variação Patrimonial Aumentativa – Reversão de provisão

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		487.422,39	2.500.608.386,19	2.500.120.962,80	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		487.422,39	2.500.608.386,19	2.500.120.962,80	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-		487.422,39	2.500.608.386,19	2.500.120.962,80	C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	-		487.422,39	2.500.608.386,19	2.500.120.962,80	C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		487.422,39	2.500.608.386,19	2.500.120.962,80	C
4.9.7.1.102.00.00.00.00	A	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		-	2.500.120.962,80	2.500.120.962,80	C
4.9.7.1.199.00.00.00.00	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	-		487.422,39	487.422,39	-	
Total Geral			-		487.422,39	2.500.608.386,19	2.500.120.962,80	C

5 - No exercício de 2017, por força da reestruturação implementada pela Lei Complementar nº 648 de 05 de janeiro de 2017 (Art. 58), a Unidade Gestora 6 - FUNESCOLA, que foi extinta, encerrados no exercício de 2016 foram incorporados a Unidade Gestora 0 - Prefeitura Municipal. Consequentemente os saldos da coluna "Exercício Anterior" da Demonstração das Variações Patrimoniais da Unidade Gestora 0 - Prefeitura Municipal, está diferente da Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2016. Ou seja, no exercício de 2016, as Variações Patrimoniais Aumentativas foram apuradas com o valor de R\$ 1.661.779.813,36, porém na DVP de 2017 o saldo da coluna do exercício anterior apresenta o valor de R\$ 1.662.842.097,58, diferença de R\$ 1.062.284,22, que é o valor apurado das Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício de 2016 da UG 6 - FUNESCOLA, que foi extinta. O mesmo acontece com as Variações Patrimoniais Diminutivas, que no exercício de 2016 fechou com o valor de R\$ 1.097.805.992,54 na UG 0, mas no exercício de 2017 na coluna exercício anterior apresenta o valor de R\$ 1.099.129.838,71, diferença de R\$ 1.323.846,17, que é o valor apurado das Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2016 da UG 6 - FUNESCOLA, que foi extinta. Portanto a Demonstração das Variações Patrimoniais da UG 0 - Prefeitura, está com o valor alterado na coluna exercício anterior por ter incorporado os valores da Unidade Gestora que foi extinta.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC		DATA EMISSÃO: 31/12/2017	PÁGINA: 01
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO						
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Receitas Derivadas e Originárias	1FC			522.374.829,15	541.746.576,02	
Transferências Correntes Recebidas	2FC			1.095.642.723,89	1.051.314.500,16	
Transferências de Capital Recebidas	2FC			4.061.265,59	849.505,86	
Outros Ingressos Operacionais	2FC			2.666.333.018,30	2.618.969.779,27	
DESEMBOLSOS						
Pessoal e demais despesas	3FC			1.151.443.995,96	1.139.040.556,20	
Juros e Encargos da Dívida	4FC			8.989.372,16	8.871.414,36	
Transferências Concedidas	2FC			324.989.952,81	343.197.142,57	
Outros desembolsos operacionais	2FC			2.699.381.261,94	2.604.007.087,67	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)				103.607.254,06	117.764.160,51	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Alienação de Bens				-	-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos				-	-	
Outros Ingressos de Investimento				-	-	
DESEMBOLSOS						
Aquisição de Ativo Não Circulante				13.718.763,08	22.066.727,88	
Concessão de empréstimos e financiamentos				2.322.808,36	2.459.169,05	
Outros desembolsos de investimentos				-	-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)				-16.041.571,44	-24.525.896,93	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Operações de Crédito				547.645,06	-	
Integralização de Capital Social de empresas dependentes				-	-	
Transferência de Capital recebidas				-	-	
Outros ingressos de financiamentos				-	-	
DESEMBOLSOS						
Amortização/Refinanciamento da Dívida				8.475.505,83	8.019.171,60	
Outros Desembolsos de Financiamentos				-	-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)				-7.927.860,77	-8.019.171,60	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)				79.637.821,85	85.219.091,98	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL				756.934.465,62	671.715.373,64	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL				836.572.287,47	756.934.465,62	

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, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08 - Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal TCER.

2 - DFC tem por finalidade apresentar informações sobre os fluxos das transações e eventos que afetaram o caixa do Município ao longo de determinado período, de forma organizada e estruturada por atividades operacionais, de investimento e financiamentos. Esta Demonstração foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

• Os ingressos compreende as Receitas Correntes e de Capital, Transferências Intergovernamentais, Intragovernamentais que são os repasses financeiros recebidos pelas entidades consolidadas do Poder Executivo e Outras Ingressos Operacionais.

• Outros Ingressos Operacionais (outras transferências recebidas) compreende os recebimentos extraorçamentários e os recebimentos decorrentes de apropriações de retenções.

• Os Desembolsos compreende as despesas pagas com Pessoal e demais despesas, Juros e encargos da Dívida, transferências concedidas Intergovernamentais e Intragovernamentais, que são os repasses concedidos pelas entidades consolidadas do Poder Executivo e Outros desembolsos operacionais.

• Outros Desembolsos Operacionais (outras transferências concedidas) compreende os desembolsos extraorçamentários decorrentes de pagamentos de Restos a pagar, Depósitos restituíveis e valores vinculados e Outros pagamentos extraorçamentários.

• As transferências intergovernamentais recebidas são lançadas pelo seu valor líquido, por este motivo, as deduções da receita para formação do FUNDEB não aparecem dentro de transferências intergovernamentais concedidas.

4 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

• Os Desembolsos de Investimento no valor de R\$ 13.718.763,08 compreende o valor total da despesa paga nos elementos 44.90.51 (Obras e instalações R\$ 7.331.542,60) 44.90.52 (Aquisição de Material Permanente R\$ 6.274.308,76) e 44.90.92 (Despesas de Investimento do Exercício Anterior R\$ 112.911,72). Bem como, apresenta um desembolso de investimento no valor total pago de R\$ 2.322.808,36, referente a inversões financeiras.

5 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e Financiamentos, bem com as Transferências de Capital recebidas.

• Ingressos de Financiamentos no valor R\$ 547.645,06, corresponde ao valor referente a contrato de Operação de Crédito Interna, com a Caixa Econômica - Contrato nº 0349-655-92/2012 Pro Transporte.

• Desembolsos de Financiamentos no valor total pago de R\$ 8.475.505,83, corresponde a R\$ 5.263.670,86, referente a Principal da Dívida Contratual Resgatada mais R\$ 3.211.834,97 referente a Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual resgatada.

6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: o saldo dessa conta deve conciliar com o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do Balanço Patrimonial. Sabendo que, Depósitos Restituíveis e valores Vinculados, apesar de não compor o Caixa e Equivalente de Caixa do BP, apresentam um saldo de numerário disponível, nas contas correntes de propriedade Prefeitura de Porto Velho, pois constitui numerário nas contas de precatórios do Município, porém administrada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.

Além disto, os Investimentos e Aplicações Financeiras RPPS, que apesar de estarem no Balanço Patrimonial, em outro nível do Ativo Circulante, são disponibilidades financeiras, de livre movimentação e portanto "caixa e equivalente de caixa".

DESCRIÇÃO	VALOR
1. Caixa e Equivalente de Caixa (Balanço Patrimonial)	201.745.920,74
2. Investimentos e Aplicações Financeiras RPPS (Balanço Patrimonial)	566.634.116,67
3. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Balanço Patrimonial)	68.192.250,06
4. Total de Caixa e Equivalente do (Balanço Patrimonial)	836.572.287,47
5. Caixa e equivalente de Caixa (DFC)	836.572.287,47

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

JOÃO ALTAIR C. DOS SANTOS
Secretário Mun. de Fazenda

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017** **DATA EMISSÃO: 31/12/2017**
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	250.265.424,40	243.096.725,04
Receita de Contribuições	172.443.982,31	173.521.485,50
Receita Patrimonial	1.232.501,93	1.240.901,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	65.864.469,60	70.015.499,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.568.450,91	53.871.964,73
(-) Dedução da Receita	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	522.374.829,15	541.746.576,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017**
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovenamentais		
da União	505.993.214,25	448.811.861,87
do Estado e Distrito Federal	264.670.082,33	273.436.637,94
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	324.979.427,31	329.066.000,35
Outras transferências recebidas	2.666.333.018,30	2.618.969.779,27
Total das Transferências Correntes Recebidas	3.761.975.742,19	3.670.284.279,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
Transferência de Convênios	4.061.265,59	849.505,86
Total das Transferências de Capital Recebidas	4.061.265,59	849.505,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovenamentais		
a União	-	-
ao Estado e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	324.989.952,81	343.197.142,57
Outras transferências concedidas	2.699.381.261,94	2.604.007.087,67
Total das Transferências Concedidas	3.024.371.214,75	2.947.204.230,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	26.955.974,29	27.509.196,28
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	197.744.228,51	200.904.581,40
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	24.444.313,39	21.305.569,05
Previdência Social	87.538.396,06	72.392.057,96
Saúde	296.766.884,89	301.513.270,71
Trabalho	952.876,61	21.928,00
Educação	299.759.507,09	299.623.902,44
Cultura	2.645.172,40	3.554.287,52
Direitos da Cidadania	53.866,55	126.997,85
Urbanismo	113.841.714,45	126.029.770,55
Habitação	15.107.032,65	8.611.680,49
Saneamento	876.821,31	4.311.618,53
Gestão Ambiental	11.096.604,57	7.854.944,79
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	8.785.674,16	11.414.772,75
Organização Agrária		-
Indústria		-
Comércio e Serviços	27.540,53	4.000,00
Comunicações		-
Energia		-
Transporte	4.003.887,57	7.636.740,98
Desporto e Lazer	3.156.355,61	3.509.437,13
Encargos Especiais	57.687.145,32	42.715.799,77
		-
		-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.151.443.995,96	1.139.040.556,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		DATA EMISSÃO: 31/12/2017	
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO					
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		7.233.345,22		7.064.394,46	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa					
Outros Encargos da Dívida		1.756.026,94		1.807.019,90	
Total dos Juros e Encargos da Dívida		8.989.372,16		8.871.414,36	

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de ContabilidadeJoão Altair C. Dos Santos
Secretário Mun. de FazendaBoris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do MunicípioHildon de Lima Chaves
Prefeito



Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.080.179.028,00	1.080.179.028,00	1.073.425.511,26	(6.753.516,74)
RECEITA TRIBUTÁRIA	257.090.942,00	257.090.942,00	250.265.424,40	(6.825.517,60)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.347.930,00	20.347.930,00	18.540.511,16	(1.807.418,84)
RECEITA PATRIMONIAL	23.954.160,00	23.954.160,00	15.606.469,47	(8.347.690,53)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	761.197.483,00	761.197.483,00	770.663.296,58	9.465.813,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.588.513,00	17.588.513,00	18.349.809,65	761.296,65
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)	1.149.833.648,00	1.149.833.648,00	1.078.034.421,91	(71.799.226,09)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.149.833.648,00	1.149.833.648,00	1.078.034.421,91	(71.799.226,09)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.149.833.648,00	1.149.833.648,00	1.078.034.421,91	(71.799.226,09)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	728.034.755,94	25.478.565,47	(702.556.190,47)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	728.034.755,94	25.478.565,47	(702.556.190,47)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	730.817.221,00	789.827.998,71	747.782.865,91	725.344.726,96	719.788.220,10	42.045.132,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.805.117,00	431.640.617,00	429.471.460,95	429.468.460,95	429.371.535,37	2.169.156,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.071.420,00	8.920.420,00	8.895.262,67	8.895.262,67	8.895.262,67	25.157,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.940.684,00	349.266.961,71	309.416.142,29	286.981.003,34	281.521.422,06	39.850.819,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	107.712.858,00	101.818.410,54	19.116.990,74	17.347.401,78	17.210.445,44	82.701.419,80
INVESTIMENTOS	96.322.759,00	93.488.311,54	10.814.609,93	9.045.020,97	8.908.064,63	82.673.701,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.390.099,00	8.330.099,00	8.302.380,81	8.302.380,81	8.302.380,81	27.718,19
Reserva de Contingência (X)	7.300.408,00	56.235,00	-	-	-	56.235,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	845.830.487,00	891.702.644,25	766.899.856,65	742.692.128,74	736.998.665,54	124.802.787,60
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)	845.830.487,00	891.702.644,25	766.899.856,65	742.692.128,74	736.998.665,54	124.802.787,60
Superávit (XIV)	-	-	311.134.565,26	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	845.830.487,00	891.702.644,25	1.078.034.421,91	742.692.128,74	736.998.665,54	124.802.787,60

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	15.325.587,75	12.396.540,62	12.071.478,29	2.929.047,13	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	56.551,22	51.977,24	51.977,24	4.573,98	-
Juros e Encargos da Dívida	-	256.496,06	227.566,79	227.566,79	28.929,27	-
Outras Despesas Correntes	-	15.012.540,47	12.116.996,59	11.791.934,26	2.895.543,88	-
Despesas de Capital (II)	-	4.328.515,09	2.356.005,37	2.114.887,65	1.972.509,72	-
Investimentos	-	4.035.321,42	2.096.026,78	1.854.909,06	1.939.294,64	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	293.193,67	259.978,59	259.978,59	33.215,08	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	19.654.102,84	14.752.545,99	14.186.365,94	4.901.556,85	-

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	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	445.273,23	2.610.686,39	1.640.154,23	462.995,04	952.810,35
Pessoal e Encargos Sociais	14.160,76	362.394,96	22.333,15	-	354.222,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	431.112,47	2.248.291,43	1.617.821,08	462.995,04	598.587,78
Despesas de Capital (II)	177.198,37	1.949.495,32	1.126.090,19	-	1.000.603,50
Investimentos	177.198,37	1.949.495,32	1.126.090,19	-	1.000.603,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	622.471,60	4.560.181,71	2.766.244,42	462.995,04	1.953.413,85

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 - Despesas Intra-Orçamentárias

3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

Dotação Inicial – 34.660.716,00/Dotação Atualizada – 35.035.716,00/Despesa Empenhada – 34.605.291,73/Despesa Liquidada – 34.605.291,73/Despesa Paga – 34.605.291,73

3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesa Correntes

Dotação Inicial – 11.363.334,00/Dotação Atualizada – 13.849.084,00/Despesa Empenhada – 13.698.696,07/Despesa Liquidada – 13.698.696,07/Despesa Paga – 13.698.696,07

6 - 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.

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

8 - 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, 308, 311, 315, 317, 612, 614.

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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	9.183.469,98	8.997.206,05	8.610.230,28	6.313.452,84	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 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	25.478.565,47	16.302.577,24	15.387.465,58	12.938.588,41	3.363.988,83

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

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.078.034.421,91	1.046.776.883,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	766.899.856,65	758.826.084,47
ORDINÁRIA	520.263.086,79	530.943.607,23	ORDINÁRIA	415.276.063,34	459.302.383,06
VINCULADA	557.771.335,12	515.833.276,76	VINCULADA	351.623.793,31	299.523.701,41
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	289.082.273,65	271.066.387,70	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	275.018.867,38	289.372.948,02
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	247.575.945,08	232.486.790,50	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.997.206,05	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	8.761.861,98	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	4.036.555,53	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.351.254,41	12.280.098,56	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	63.571.164,35	10.150.753,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.541.169,50	9.370.697,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	322.438.257,81	334.884.680,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.541.169,50	9.370.697,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322.438.257,81	334.884.680,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.823.079.349,03	2.017.678.154,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.822.037.654,89	1.966.744.933,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.693.463,20	4.580.181,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.766.244,42	19.638.372,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.207.727,91	19.654.102,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.186.365,94	19.397.246,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	507.116.732,21	480.543.999,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	505.684.333,94	705.636.164,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.286.061.425,71	1.512.919.870,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.299.400.710,59	1.222.075.148,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	224.708.571,35	211.338.533,19	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	216.987.742,44	224.708.571,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.367.311,48	42.404.559,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.336.905,30	14.367.311,48
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.414.882,58	161.906.387,30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.724.459,85	145.414.882,58
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.926.377,29	7.027.586,00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.926.377,29	64.926.377,29
TOTAL	3.128.363.511,79	3.285.164.269,06	TOTAL	3.128.363.511,79	3.285.164.269,06

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	626.167.451,50	105.904.364,71	520.263.086,79	627.407.349,72	96.463.742,49	530.943.607,23
Vinculada	557.899.597,22	128.262,10	557.771.335,12	515.993.195,60	159.918,84	515.833.276,76
Recursos Destinados à Educação	289.157.197,21	74.923,56	289.082.273,65	271.161.974,20	95.586,50	271.066.387,70
Recursos Destinados à Saúde	247.629.077,04	53.131,96	247.575.945,08	232.551.121,64	64.331,14	232.486.790,50
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	8.761.861,98	0,00	8.761.861,98	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.351.460,99	206,58	12.351.254,41	12.280.099,76	1,20	12.280.098,56
Total	1.184.087.048,72	106.032.626,81	1.078.034.421,91	1.143.400.545,32	96.623.661,33	1.046.776.883,99

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, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair C. dos Santos
Secretário Mun. de Fazenda

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito



Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	254.894.085,07	258.124.584,76	PASSIVO CIRCULANTE	17.722.335,64	14.761.360,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.061.365,15	159.782.194,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	451.148,15	376.555,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.061.365,15	159.782.194,06	PESSOAL A PAGAR	451.148,15	376.555,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	152.061.365,15	159.782.194,06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	451.148,15	376.555,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.336.905,30	14.367.311,48	PESSOAL A PAGAR	451.148,15	376.555,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.724.459,85	145.414.882,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	369.232,58	1.358.720,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.706,68	25.706,68	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	369.232,58	1.358.720,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.706,68	25.706,68	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	369.232,58	1.358.720,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.757,81	23.757,81	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	369.232,58	1.358.720,41
IMPOSTOS	23.757,81	23.757,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.761.908,95	4.777.971,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.948,87	1.948,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.761.908,95	4.777.971,32
IMPOSTOS	1.948,87	1.948,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.761.908,95	4.777.971,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.669.684,72	98.233.147,04	FORNECEDORES NACIONAIS	7.761.908,95	4.777.971,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	183.698,83	221.487,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.140.045,96	8.248.112,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	183.698,83	221.487,01	VALORES RESTITUÍVEIS	9.140.045,96	8.219.986,49
SUPRIMENTO DE FUNDOS	183.698,83	221.487,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.140.045,96	8.219.986,49
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	22.986,00	CONSIGNAÇÕES	5.120.938,16	4.515.675,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	22.986,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.019.107,80	3.704.310,51
IRRF A COMPENSAR	-	22.986,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	28.126,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	64.926.377,29	64.926.377,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.126,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.926.377,29	64.926.377,29	DIARIAS A PAGAR	-	5.128,97
DEPÓSITOS ESPECIAIS	7.027.586,00	7.027.586,00	CONVENIOS A PAGAR	-	22.997,30
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	57.898.791,29	57.898.791,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	625.901.192,60	588.100.164,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.559.608,60	33.062.296,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	35.080.774,16	31.118.216,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.559.608,60	33.062.296,74	PESSOAL A PAGAR	35.080.774,16	30.873.467,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	37.559.608,60	33.062.296,74	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.080.774,16	30.873.467,83
ESTOQUES	137.328,52	83.536,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	35.080.774,16	-
ALMOXARIFADO	137.328,52	83.536,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	244.748,57
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.328,52	83.536,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	244.748,57
MATERIAL DE CONSUMO	137.328,52	83.536,98	INSS A PAGAR	-	244.748,57



ATIVO NÃO CIRCULANTE	702.909.765,81	703.763.475,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	116.940.668,30	119.107.596,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	452.837.706,86	458.182.521,42	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	116.940.668,30	119.107.596,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	452.322.444,68	457.683.279,83	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	116.940.668,30	119.107.596,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	452.322.444,68	457.683.279,83	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	116.940.668,30	119.107.596,25
CLIENTES	6.086,42	6.086,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	451.396.653,06	413.408.893,70
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	451.307.802,39	456.668.637,54	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	451.396.653,06	413.408.893,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.008.555,87	1.008.555,87	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	451.396.653,06	413.408.893,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	515.262,18	499.241,59	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	451.396.653,06	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.262,18	499.241,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.483.097,08	24.465.458,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	467.890,22	451.869,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.483.097,08	24.465.458,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	47.371,96	47.371,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.483.097,08	24.465.458,58
IMOBILIZADO	250.072.058,95	245.580.954,19	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	22.483.097,08	24.465.458,58
BENS MOVEIS	144.704.822,00	147.949.785,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.180.322,64	359.026.535,23
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	144.704.822,00	147.949.785,56	RESULTADOS ACUMULADOS	314.180.322,64	359.026.535,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.209.965,07	47.515.078,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	314.180.322,64	359.026.535,23
BENS DE INFORMÁTICA	11.045.733,80	10.124.214,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.180.322,64	359.026.535,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.416.956,83	28.207.304,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-37.209.026,81	563.712.258,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.516.942,67	2.533.978,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359.026.535,23	-198.349.917,08
VEÍCULOS	49.047.056,22	52.109.950,48	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.637.185,78	-6.335.806,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.468.167,41	7.459.259,23			
BENS IMÓVEIS	118.848.625,11	111.112.556,79			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.848.625,11	111.112.556,79			
BENS DE USO ESPECIAL	37.957.555,70	37.867.143,98			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.667.111,42	3.667.111,42			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	53.232.371,79	45.873.192,27			
INSTALAÇÕES	653.809,18	653.809,18			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	67.023,15	67.023,15			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.270.753,87	22.984.276,79			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.481.388,16	-13.481.388,16			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-13.481.388,16	-13.481.388,16			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.481.388,16	-13.481.388,16			
TOTAL	957.803.850,88	961.888.060,37	TOTAL	957.803.850,88	961.888.060,37



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	957.803.850,88	961.888.060,37
ATIVO FINANCEIRO	216.987.742,44	224.708.571,35
ATIVO PERMANENTE	740.816.108,44	737.179.489,02
PASSIVO (II)	667.831.256,15	622.515.627,98
PASSIVO FINANCEIRO	41.930.063,55	34.415.463,05
PASSIVO PERMANENTE	625.901.192,60	588.100.164,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	289.972.594,73	339.372.432,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário	101.497.406,27	105.720.137,77
101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação	-663.518,32	1.350.361,16
108 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	5.752.281,18	5.674.183,60
109 Recursos do Tesouro- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	-	-857,62
110 Recursos do Tesouro- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública- COSIP	-	-1.250.905,49
111 Recursos do Tesouro- Transferência do FUNDEB	-457.629,06	5.859.932,44
112 Recursos do tesouro - Transferência do fundo nacional de assistência social	8.397.537,72	-
115 Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	142.762,35	6.364.221,27
117 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	-21.124,84	186.869,94
118 Recursos do Tesouro - Transferências Destinadas a Empresas Públicas	77.241,31	117.791,53
123 Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	-4.437.031,93	-
126 Recursos de Multas de Transito	-768.054,43	-
190 Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas	-631.503,92	3.868.758,72
194 Recursos do Tesouro- Renumeração de Depósitos Bancários	-570.000,00	-1.533.269,35
212 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação	2.862.636,24	1.288.469,22
214 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde)	63.876.676,32	62.662.645,11
294 Recursos de Outras Fontes- Renumeração de Depósitos Bancários	-	-15.230,00
Total das Fontes de Recursos:	175.057.678,89	190.293.108,30

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, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.
- 2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.
- 5 - No exercício de 2017, por força da reestruturação implementada pela Lei Complementar nº 648 de 05 de janeiro de 2017 (Art. 58), a Unidade Gestora 6 - Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto velho – FUNESCOLA foi extinta, sendo que os saldos contábeis encerrados no exercício de 2016 foram incorporados a Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal. Consequentemente os saldos da coluna "Exercício Anterior" do Balanço Patrimonial das Unidades Gestoras 0 – Prefeitura Municipal e 9999 – Consolidado, estão diferentes do Balanço Patrimonial do exercício de 2016. Ou seja, no exercício de 2016, o Ativo e o Passivo + Patrimônio Líquido da Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal encerraram com o saldo de R\$ 960.793.684,71. No encerramento do exercício de 2017, na coluna "Exercício Anterior" do Balanço Patrimonial, que apresenta os saldos do exercício de 2016, está apresentado o valor de R\$ 961.888.060,37, ou seja, uma diferença de R\$ 1.094.375,66, que é exatamente o valor do Ativo e do Passivo + Patrimônio Líquido da Unidade Gestora 6 – FUNDESCOLA que foi extinta e incorporada na Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal. Esta incorporação de valores também será apresentada no Balanço Patrimonial Consolidado.

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

Município: Porto velho

UF: Estado de Rondonia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	308.128.204,78	297.921.125,44	PESSOAL E ENCARGOS	483.239.513,51	442.170.659,87
IMPOSTOS	284.698.082,50	259.977.685,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	406.435.654,34	367.590.867,78
TAXAS	43.430.122,28	37.943.439,55	ENCARGOS PATRONAIS	41.833.073,81	40.638.505,58
CONTRIBUIÇÕES	18.540.511,16	18.735.438,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.970.785,36	33.941.286,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.540.511,16	18.735.438,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	903.683,78	621.318,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.257.314,86	1.268.079,18	PENSÕES	457.183,78	398.518,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.257.314,86	1.268.079,18	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	446.500,00	222.800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.849.412,56	20.010.125,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.468.639,12	242.289.811,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.445,02	500.594,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.505.128,37	63.923.096,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.373.967,54	19.509.531,07	SERVIÇOS	165.313.567,76	171.049.428,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	777.265.731,67	732.468.702,91	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.649.942,99	7.317.285,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.541.169,50	9.370.697,24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.648.909,06	51.779.039,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	774.724.562,17	723.098.005,67	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.122.829,46	8.886.762,78
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	462.995,04	496.096.779,95	JUROS E ENCARGOS DE MORA	411,57	8.462,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	57.898.791,29	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	45.525.668,03	42.883.814,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	462.995,04	438.197.988,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	336.495.627,66	330.539.388,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.652.430,24	96.341.845,75	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	322.438.257,81	319.314.642,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.401.394,77	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.391.152,35	11.081.174,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.251.035,47	96.341.845,75	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	54.000,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	648.217,50	89.571,80
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.026.494,07	-
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.026.494,07	-
			TRIBUTÁRIAS	11.399.393,95	10.805.719,87
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.454,67	159.193,83
			CONTRIBUIÇÕES	11.148.939,28	10.646.526,04
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.183.365,97	20.923.901,10
			INCENTIVOS	14.602.724,22	13.075.124,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.580.641,75	7.848.776,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.133.156.600,31	1.662.842.097,58	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.170.365.627,12	1.099.129.838,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			-37.209.026,81		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	11.141.047,75	22.638.988,85
Desincorporação do Passivo	8.562.359,40	7.889.912,48
Incorporação do Passivo	547.645,06	-
Desincorporação do Ativo	-	-

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 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.

2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2017.

3 - No exercício de 2017, por força da reestruturação implementada pela Lei Complementar nº 648 de 05 de janeiro de 2017 (Art. 58), a Unidade Gestora 6 - Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto Velho – FUNESCOLA foi extinta, sendo que os saldos contábeis encerrados no exercício de 2016 foram incorporados a Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal. Consequentemente os saldos da coluna "Exercício Anterior" da Demonstração das Variações Patrimoniais da Unidade Gestora 0 – Prefeitura Municipal, está diferente da Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2016. Ou seja, no exercício de 2016, as Variações Patrimoniais Aumentativas foram apuradas com o valor de R\$ 1.661.779.813,36, porém na DVP de 2017 o saldo da coluna do exercício anterior apresenta o valor de R\$ 1.662.842.097,58, diferença de R\$ 1.062.284,22, que é o valor apurado das Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício de 2016 da UG 6 – FUNESCOLA, que foi extinta. O mesmo acontece com as Variações Patrimoniais Diminutivas, que no exercício de 2016 fechou com o valor de R\$ 1.097.805.992,54 na UG 0, mas no exercício de 2017 na coluna exercício anterior apresenta o valor de R\$ 1.099.129.838,71, diferença de R\$ 1.323.846,17, que é o valor apurado das Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2016 da UG 6 – FUNESCOLA, que foi extinta. Portanto a Demonstração das Variações Patrimoniais da UG 0 – Prefeitura, está com o valor alterado na coluna exercício anterior por ter incorporado os valores da Unidade Gestora que foi extinta.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017 DATA EMISSÃO: 31/12/2017			PÁGINA: 01
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	302.762.214,68	323.678.878,32
Transferências Correntes Recebidas	2FC	773.204.466,08	828.695.659,23
Transferências de Capital Recebidas	2FC	4.061.265,59	-
Outros Ingressos Operacionais	2FC	1.793.178.157,92	1.993.463.870,09
DESEMBOLSOS			
Pessoal e demais despesas	3FC	710.892.957,43	701.157.632,16
Juros e Encargos da Dívida	4FC	8.895.262,67	8.845.424,04
Transferências Concedidas	2FC	322.438.257,81	431.111.636,53
Outros desembolsos operacionais	2FC	1.822.037.654,89	1.966.744.933,03
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		8.941.971,47	37.978.781,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimento		-	-
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo Não Circulante		8.817.652,91	16.747.872,51
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		90.411,72	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-8.908.064,63	-16.747.872,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
INGRESSOS			
Operações de Crédito		547.645,06	-
Integralização de Capital Social de empresas dependentes		-	-
Transferência de Capital recebidas		-	-
Outros ingressos de financiamentos		-	-
DESEMBOLSOS			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		8.302.380,81	7.860.871,21
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		-7.754.735,75	-7.860.871,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-7.720.828,91	13.370.038,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		224.708.571,35	211.338.533,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		216.987.742,44	224.708.571,35

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, Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro e Manual de Orientação da Prestação de Contas do Executivo Municipal - TCERO.

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair C. Dos Santos
Secretário Mun. de Fazenda

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017 DATA EMISSÃO: 31/12/2017		
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	250.265.424,40	243.096.725,04
Receita de Contribuições	18.540.511,16	18.735.438,75
Receita Patrimonial	1.232.501,93	1.240.901,66
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	14.373.967,54	19.509.531,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.349.809,65	41.096.281,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	302.762.214,68	323.678.878,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovenamentais	770.663.296,58	819.324.961,99
da União	505.993.214,25	545.888.324,05
do Estado e Distrito Federal	264.670.082,33	273.436.637,94
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.541.169,50	9.370.697,24
Outras transferências recebidas	1.793.178.157,92	1.993.463.870,09
Total das Transferências Correntes Recebidas	2.566.382.624,00	2.822.159.529,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
Transferências Intergovernamentais	4.061.265,59	-
Total das Transferências de Capital Recebidas	4.061.265,59	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovenamentais	-	96.226.956,32
a União	-	96.226.956,32
ao Estado e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	322.438.257,81	334.884.680,21
Outras transferências concedidas	1.822.037.654,89	1.966.744.933,03
Total das Transferências Concedidas	2.144.475.912,70	2.397.856.569,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	197.461.288,13	196.001.976,66
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	24.444.313,39	21.305.569,05
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho	952.876,61	21.928,00
Educação	299.759.507,09	299.623.902,44
Cultura		
Direitos da Cidadania	18.803,48	126.997,85
Urbanismo	107.566.315,11	119.271.076,34
Habitação	15.107.032,65	8.611.680,49
Saneamento	876.821,31	4.311.618,53
Gestão Ambiental	11.096.604,57	7.854.944,79
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	8.785.674,16	11.414.772,75
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	27.540,53	4.000,00
Comunicações		
Energia		
Transporte	4.003.887,57	7.636.740,98
Desporto e Lazer	3.156.355,61	3.509.437,13
Encargos Especiais	37.635.937,22	21.462.987,15
		-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	710.892.957,43	701.157.632,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017 DATA EMISSÃO: 31/12/2017		
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.139.235,73	7.038.404,14
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	1.756.026,94	1.807.019,90
Total dos Juros e Encargos da Dívida	8.895.262,67	8.845.424,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2017		PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DATA EMISSÃO: 31/12/2017
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO			
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		7.233.345,22	7.064.394,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida		1.756.026,94	1.807.019,90
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>		8.989.372,16	8.871.414,36

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair C. Dos Santos
Secretário Mun. de Fazenda

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito



Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	37.308.077,76	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	37.308.077,76	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	728.034.755,94	-	(728.034.755,94)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	728.034.755,94	-	(728.034.755,94)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

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 (VI)	31.785.325,00	34.399.393,35	34.384.696,11	32.455.779,36	31.610.845,31	14.697,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.893.525,00	25.641.162,29	25.641.162,29	25.641.162,29	24.824.570,47	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.891.800,00	8.758.231,06	8.743.533,82	6.814.617,07	6.786.274,84	14.697,24
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	414.000,00	2.923.381,65	2.923.381,65	543.262,40	517.762,40	-
INVESTIMENTOS	414.000,00	2.923.381,65	2.923.381,65	543.262,40	517.762,40	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	32.199.325,00	37.322.775,00	37.308.077,76	32.999.041,76	32.128.607,71	14.697,24
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	32.199.325,00	37.322.775,00	37.308.077,76	32.999.041,76	32.128.607,71	14.697,24
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	32.199.325,00	37.322.775,00	37.308.077,76	32.999.041,76	32.128.607,71	14.697,24



Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Município de Porto Velho – RO
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)	-	8.477,88	4.468,06	4.468,06	4.009,82	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.477,88	4.468,06	4.468,06	4.009,82	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	8.477,88	4.468,06	4.468,06	4.009,82	-

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)	-	3.357,84	2.414,12	943,72	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.357,84	2.414,12	943,72	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	3.357,84	2.414,12	943,72	-



Município: PORTO VELHO

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE RONDONIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 – 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.

4 - Despesas Intra-Orçamentárias**3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais**

Dotação Inicial – 1.850.000,00/Dotação Atualizada – 714.483,44/Despesa Empenhada – 714.483,44/Despesa Liquidada – 714.483,44/Despesa Paga – 714.483,44

3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesa Correntes

Dotação Inicial – 825.500,00/Dotação Atualizada – 369.885,94/Despesa Empenhada – 369.885,94/Despesa Liquidada – 369.885,94/Despesa Paga – 369.885,94

5 - Não Houve abertura de créditos especiais ou extraordinários.

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

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

SÉRGIO LUIZ PACÍFICO
Contador

MAURÍCIO CARVALHO
Presidente Biênio 2017/2018

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.308.077,76	31.535.308,43
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	37.308.077,76	31.535.308,43
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.322.775,00	31.535.308,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.663,82	3.653,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.322.775,00	31.535.308,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.663,82	3.653,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.120.028,95	8.883.384,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.846.071,47	8.983.745,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.434,05	3.357,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.414,12	6.752,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.309.036,00	8.477,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.468,06	76.605,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.940.294,36	8.868.054,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.839.189,29	8.887.985,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	264,54	3.474,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.403,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	109.100,38	213.134,68	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	5.394.091,28	109.100,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.071,62	107.176,29	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.296.797,98	12.071,62
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.786,52	12.716,15	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.051,06	3.786,52
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.242,24	93.242,24	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.242,24	93.242,24
TOTAL	48.551.904,33	40.631.807,78	TOTAL	48.551.904,33	40.631.807,78

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em:26/03/2018 11:57

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro.
2 - A contabilização das retenções ocorre por conta da realização da despesa orçamentária. Os valores das retenções são apropriados no momento da liquidação do empenho.
3-Repasse à Câmara Municipal
O Repasse financeiro ao Poder Legislativo em 2017 foi efetuado com a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) sobre a Receita Total do exercício anterior, de acordo com decisão proferida pelo ilustre Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, que, nos autos da Ação Ordinária nº 12316-40.2016.4.01.4100, deferiu a antecipação da tutela ali requerida, "para suspender os resultados da projeção CENSO IBGE 2015, devendo-se utilizar como válidos os resultados do estudo para o ano anterior, até futura decisão em contrário" e mantida pelo agravo de instrumento nº 0007960-46.2017.4.01.0000/RO. Corroborado ainda pelo ofício nº 453/GAB/SEMPOG-DPO, de 11.05.2017 relatando que informou quanto à consignação do crédito orçamentário suplementar à Câmara Municipal de Porto Velho e orientou a Secretaria Municipal de Fazenda a realizar os procedimentos de ordem financeira.

SERGIO LUIZ PACIFICO
Contador CRC nº RO-002507/O-1

MAURICIO CARVALHO
Presidente Biênio 2017/2018

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em:26/03/2018 11:57



Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.515.450,86	245.796,96	PASSIVO CIRCULANTE	975.590,18	7.144,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.300.849,04	15.858,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	816.591,82	3.357,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.300.849,04	15.858,14	PESSOAL A PAGAR	816.591,82	3.357,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.300.849,04	15.858,14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	816.591,82	3.357,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.296.797,98	12.071,62	PESSOAL A PAGAR	816.591,82	3.357,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.051,06	3.786,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.842,23	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.242,24	93.242,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.842,23	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.242,24	93.242,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.842,23	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.242,24	93.242,24	FORNECEDORES NACIONAIS	53.842,23	-
DEPÓSITOS ESPECIAIS	93.242,24	93.242,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO-PRAZO	105.156,13	3.786,52
ESTOQUES	121.359,58	136.696,58	VALORES RESTITUÍVEIS	105.156,13	3.786,52
ALMOXARIFADO	121.359,58	136.696,58	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.156,13	3.786,52
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	121.359,58	136.696,58	CONSIGNAÇÕES	101.105,07	-
MATERIAL DE CONSUMO	12.035,93	136.696,58	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.051,06	3.786,52
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	94.503,27	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.071.864,39	4.425.700,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.820,38	-	RESULTADOS ACUMULADOS	9.071.864,39	4.425.700,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.532.003,71	4.187.047,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.071.864,39	4.425.700,35
INVESTIMENTOS	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.071.864,39	4.425.700,35
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.646.164,04	158.994,90
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.613,54	3.613,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.425.700,35	4.266.705,45
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.613,54	3.613,54			
IMOBILIZADO	4.528.390,17	4.183.434,21			
BENS MOVEIS	1.465.931,26	922.668,86			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.465.931,26	922.668,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.948,52	84.301,52			
BENS DE INFORMÁTICA	387.877,16	196.477,26			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	713.855,45	378.779,85			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.510,13	116.370,23			
VEÍCULOS	146.740,00	146.740,00			
BENS IMÓVEIS	3.502.171,83	3.502.171,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.502.171,83	3.502.171,83			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.348.111,33	1.348.111,33			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.154.060,50	2.154.060,50			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-439.712,92	-241.406,48			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-439.712,92	-241.406,48			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-439.712,92	-241.406,48			
TOTAL	10.047.454,57	4.432.844,71	TOTAL	10.047.454,57	4.432.844,71



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	10.047.454,57	4.432.844,71
ATIVO FINANCEIRO	5.394.091,28	109.100,38
ATIVO PERMANENTE	4.653.363,29	4.323.744,33
PASSIVO (II)	5.284.626,18	15.622,24
PASSIVO FINANCEIRO	5.284.626,18	15.622,24
PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.762.828,39	4.417.222,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário	109.465,10	93.478,14
Total das Fontes de Recursos:	109.465,10	93.478,14

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, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.

2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.

3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

SÉRGIO LUIZ PACÍFICO
Contador

MAURÍCIO CARVALHO
Presidente Biênio 2017/2018



Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.322.775,00	31.535.308,43	PESSOAL E ENCARGOS	27.979.029,13	26.127.382,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.322.775,00	31.535.308,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.745.206,18	19.327.223,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	943,72	1.380,22	ENCARGOS PATRONAIS	3.186.979,82	3.190.905,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	943,72	1.380,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.046.843,13	3.609.253,54
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.198.488,08	2.836.497,35
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	178.080,73	259.520,80
			SERVIÇOS	1.822.100,91	2.357.444,63
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	198.306,44	219.532,12
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.430,80	21.176,04
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.663,82	3.653,04
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	50.766,98	17.523,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.075,39
			REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.075,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.445.606,67	2.390.562,48
			INCENTIVOS	387.142,49	289.287,44
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.058.464,18	2.101.275,04
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	37.323.718,72	31.536.688,65	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	32.677.554,68	31.377.693,75

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 4.646.164,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	543.262,40	580.035,44
Desincorporação do Passivo	-	-
Incorporação do Passivo	-	-
Desincorporação do Ativo	-	-

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 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.

2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2017.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

SÉRGIO LUIZ PACÍFICO
ContadorMAURÍCIO CARVALHO
Presidente Biênio 2017/2018PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC
Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2016

UNIDADE GESTORA: 001 CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	-	-
Transferencias Correntes Recebidas	2FC	37.322.775,00	31.535.308,43
Outros Ingressos Operacionais	2FC	5.940.558,90	8.871.528,95
DESEMBOLSOS			
Pessoal e demais despesas	3FC	31.610.845,31	30.943.437,27
Juros e Encargos da Dívida	4FC	-	-
Transferências Concedidas	2FC	3.663,82	3.653,04
Outros desembolsos operacionais	2FC	5.846.071,47	8.983.745,93
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		5.802.753,30	476.001,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimento		-	-
DESEMBOLSOS			
Aquisição de Ativo Não Circulante		-517.762,40	-580.035,44
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		-517.762,40	-580.035,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
Operações de Crédito		-	-
Integralização de Capital Social de empresas dependentes		-	-
Transferencia de Capital recebidas		-	-
Outros ingressos de financiamentos		-	-
DESEMBOLSOS			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		5.284.990,90	-104.034,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		109.100,38	213.134,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.394.091,28	109.100,38



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 08 - Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa.

2 - Repasse à Câmara Municipal

O Repasse financeiro ao Poder Legislativo em 2017 foi efetuado com a aplicação do percentual de **5% (cinco por cento)** sobre a Receita Total do exercício anterior, de acordo com decisão proferida pelo ilustre Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, que, nos autos da Ação Ordinária nº 12316-40.2016.4.01.4100, deferiu a antecipação da tutela ali requerida, “para suspender os resultados da projeção CENSO IBGE 2015, devendo-se utilizar como válidos os resultados do estudo para o ano anterior, até futura decisão em contrário” e mantida pelo agravo de instrumento nº 0007960-46.2017.4.01.0000/RO. Corroborado ainda pelo ofício nº 453/GAB/SEMPOG-DPO, de 11.05.2017 relatando que informou quanto à consignação do crédito orçamentário suplementar à Câmara Municipal de Porto Velho e orientou a Secretaria Municipal de Fazenda a realizar os procedimentos de ordem financeira.

3 - Outras Transferências Recebidas (Quadro 2FC), são valores referentes a recebimentos decorrentes de apropriações de retenções e Outros recebimentos extraorçamentários.

4- Outras Transferências Concedidas (Quadro 2FC), são valores referentes a pagamentos de Restos a Pagar, Depósitos Restituíveis e valores vinculados e Outros pagamentos extraorçamentários.

SERGIO LUIZ PACIFICO
Contador CRC nº RO-002507/O-1

MAURICIO CARVALHO
Presidente Biênio 2017/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2017

PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

UNIDADE GESTORA: 001 CAMARA MUNICIPAL

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
	-	-
	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2017 PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 001 CAMARA MUNICIPAL		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	37.322.775,00	31.535.308,43
Outras transferências recebidas	5.940.558,90	8.871.528,95
	-	-
Total das Transferências Recebidas	43.263.333,90	40.406.837,38
	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.663,82	3.653,04
Outras transferências concedidas	5.846.071,47	8.983.745,93
	-	-
Total das Transferências Concedidas	5.849.735,29	8.987.398,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2017 PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 001 CAMARA MUNICIPAL		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Legislativa	26.955.974,29	27.509.196,28
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	4.654.871,02	3.434.240,99
	-	-
	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.610.845,31	30.943.437,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DATA EMISSÃO: 31/12/2017
UNIDADE GESTORA: 001 CAMARA MUNICIPAL		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
	-	-
	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	168.734.530,00	168.734.530,00	165.797.518,75	(2.937.011,25)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.989.690,00	117.989.690,00	111.366.076,42	(6.623.613,58)
RECEITA PATRIMONIAL	49.175.650,00	49.175.650,00	51.085.851,10	1.910.201,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.569.190,00	1.569.190,00	3.345.591,23	1.776.401,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	168.734.530,00	168.734.530,00	165.797.518,75	(2.937.011,25)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	168.734.530,00	168.734.530,00	165.797.518,75	(2.937.011,25)
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	168.734.530,00	168.734.530,00	165.797.518,75	(2.937.011,25)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	728.034.755,94	-	(728.034.755,94)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	728.034.755,94	-	(728.034.755,94)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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 (VII)	103.591.552,00	117.373.552,00	88.479.817,76	88.152.472,79	88.152.273,50	28.893.734,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.561.552,00	100.344.552,00	84.869.901,67	84.869.901,67	84.869.702,38	15.474.650,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.030.000,00	17.029.000,00	3.609.916,09	3.282.571,12	3.282.571,12	13.419.083,91
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	15.967.328,00	2.185.328,00	258.276,27	258.276,27	238.331,52	1.927.051,73
INVESTIMENTOS	15.917.328,00	2.135.328,00	258.276,27	258.276,27	238.331,52	1.877.051,73
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	119.558.880,00	119.558.880,00	88.738.094,03	88.410.749,06	88.390.605,02	30.820.785,97
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	119.558.880,00	119.558.880,00	88.738.094,03	88.410.749,06	88.390.605,02	30.820.785,97
Superávit (XII)	-	-	77.059.424,72	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	119.558.880,00	119.558.880,00	165.797.518,75	88.410.749,06	88.390.605,02	30.820.785,97
Reserva do RPPS (XIV)	49.175.650,00	49.175.650,00	-	-	-	49.175.650,00

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	-	406.568,43	250.305,03	250.305,03	156.263,40	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	77.811,91	77.811,91	77.811,91	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	328.756,52	172.493,12	172.493,12	156.263,40	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	406.568,43	250.305,03	250.305,03	156.263,40	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	15.358,72	-	-	-	15.358,72
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.358,72	-	-	-	15.358,72
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	15.358,72	-	-	-	15.358,72

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.

2 - As despesas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) podem ser verificados no Aneco TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas.

3 - As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO-9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA
Coordenador Admin. Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Presidente

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	165.797.518,75	162.544.075,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.738.094,03	73.850.240,85
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	165.797.518,75	162.544.075,56	VINCULADA	88.738.094,03	73.850.240,85
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	165.797.518,75	162.544.075,56	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	88.738.094,03	73.850.240,85
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	319.315.836,27	38.547.389,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	320.560.416,44	32.520.904,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.144,04	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	327.344,97	406.568,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	250.305,03	198.094,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.406.105,13	13.592.534,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.767.817,51	13.590.520,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	301.562.242,13	24.548.286,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.542.293,90	18.732.289,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	492.177.355,95	397.457.038,28	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	567.992.200,50	492.177.355,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.981.809,61	715.820,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.271.768,75	2.981.809,61
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	489.109.231,26	396.654.901,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	566.634.116,67	489.109.231,26
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.315,08	86.315,08	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.315,08	86.315,08
TOTAL	977.290.710,97	598.548.500,96	TOTAL	977.290.710,97	598.548.500,96

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	165.797.518,75	0,00	165.797.518,75	162.544.075,56	0,00	162.544.075,56
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	165.797.518,75	0,00	165.797.518,75	162.544.075,56	0,00	162.544.075,56
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	165.797.518,75	0,00	165.797.518,75	162.544.075,56	0,00	162.544.075,56

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 – Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o
- 2 – Este demonstrativo, na coluna Ingressos – Receita Orçamentária, registrou as receitas realizadas no exercício de 2016 que podem
- 3 – Na coluna Ingressos – Transferências Financeiras Recebidas demonstra os valores de transferências financeiras concedidas para
- 3 – Na Coluna Ingressos – Recebimentos Extra-Orçamentários verificamos a inscrição de restos a pagar não processados que podem
- 4 - A conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Passivo), nos recebimentos extra-orçamentários, demonstra os lançamentos a
- 5 - A conta Outros Recebimentos Extraorçamentários representam os lançamentos a **crédito** em contas de caráter transitório do ativo
- 6 - Na coluna Dispêndios – Pagamentos Extra-Orçamentários verificamos os pagamentos dos restos a pagar não processados que
- 7- A conta Outros Pagamentos Extraorçamentários representam os lançamentos a **débito** em contas de caráter transitório do ativo
- 8 – Por fim temos apurado o Saldo em Espécie do Exercício Atual (31/12/2017), calculado pelo Saldo em Espécie do Exercício anterior

Porto Velho - RO, 31 de dezembro de 2017.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO-9378/O-4

NOEL LEITA DA SILVA
Coordenador Admin.Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente Atual

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em:26/03/2018 12:06



Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	568.273.027,43	492.453.334,51	PASSIVO CIRCULANTE	600.997,65	584.867,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.271.768,75	2.981.809,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	199,29	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.271.768,75	2.981.809,61	PESSOAL A PAGAR	199,29	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.271.768,75	2.981.809,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	199,29	-
CONTA ÚNICA RPPS	1.271.768,75	2.981.809,61	PESSOAL A PAGAR	199,29	-
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	182.345,00	182.345,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.303,47	15.358,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	182.345,00	182.345,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.303,47	15.358,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.345,00	182.345,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.303,47	15.358,72
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	182.345,00	182.345,00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.303,47	15.358,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.592,04	161.922,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	565.494,89	569.508,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.957,48	8.287,47	VALORES RESTITUIVEIS	565.494,89	569.508,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.957,48	8.287,47	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	565.494,89	569.508,96
SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.957,48	8.287,47	CONSIGNAÇÕES	189.891,41	193.905,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.315,08	86.315,08	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	375.603,48	375.603,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.315,08	86.315,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	590.423.016,73	137.155.192,68
DEPÓSITOS ESPECIAIS	86.315,08	86.315,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	590.423.016,73	137.155.192,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.319,48	67.319,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	590.423.016,73	137.155.192,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.319,48	67.319,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	590.423.016,73	137.155.192,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	67.319,48	67.319,48	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.508.851,01	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	566.634.116,67	489.109.231,26	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	292.964.750,63	0,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	570.621.053,73	500.921.092,36	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.292.846,47	9.468.814,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	570.621.053,73	500.921.092,36	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.656.568,62	127.686.378,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	538.301.221,75	468.601.260,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.405.937,34	356.983.089,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	32.319.831,98	32.319.831,98	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.405.937,34	356.983.089,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-3.986.937,06	-11.811.861,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.405.937,34	356.983.089,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.986.937,06	-11.811.861,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.405.937,34	356.983.089,24
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-3.986.937,06	-11.811.861,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-377.406.249,41	296.815.850,22
ESTOQUES	24.204,97	18.026,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.983.089,24	60.259.644,28
ALMOXARIFADO	24.204,97	18.026,61	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.222,83	-92.405,26
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.204,97	18.026,61			
MATERIAL DE CONSUMO	24.204,97	18.026,61			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.345.049,61	2.269.815,09			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.162,51	5.162,51			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.162,51	5.162,51			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.162,51	5.162,51			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.162,51	5.162,51			
IMOBILIZADO	2.339.887,10	2.264.652,58			
BENS MOVEIS	1.149.142,40	890.866,13			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.149.142,40	890.866,13			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.347,93	83.082,32			
BENS DE INFORMÁTICA	617.863,98	350.321,21			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.563,18	128.563,18			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.497,17	10.376,39			
VEÍCULOS	308.817,61	308.817,61			
SEMOVENTES	-	438,92			
DEMAIS BENS MÓVEIS	52,53	9.266,50			
BENS IMÓVEIS	1.373.786,45	1.373.786,45			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.373.786,45	1.373.786,45			
BENS DE USO ESPECIAL	1.359.047,61	1.359.047,61			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.738,84	14.738,84			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-183.041,75	-			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-183.041,75	-			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-183.041,75	-			
TOTAL	570.618.077,04	494.723.149,60	TOTAL	570.618.077,04	494.723.149,60



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	570.618.077,04	494.723.149,60
ATIVO FINANCEIRO	571.979.137,56	503.989.217,05
ATIVO PERMANENTE	-1.361.060,52	-9.266.067,45
PASSIVO (II)	591.351.359,35	138.146.628,79
PASSIVO FINANCEIRO	928.342,62	991.436,11
PASSIVO PERMANENTE	590.423.016,73	137.155.192,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	-20.733.282,31	356.576.520,81

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
103 Recursos do Tesouro- contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	571.050.794,94	502.997.780,94
Total das Fontes de Recursos:	571.050.794,94	502.997.780,94

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
- 2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais LEI 4320/64. Bem como sofreu influência dos lançamentos efetuados em virtude de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 3 - O segundo quadro refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.
- 5 - O valor de R\$ 17.222,83 (dezesete mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), refere-se a ajuste de exercícios anteriores referente a diversos lançamentos, tais como ajuste de folha de pagamento, de rendimentos de aplicações financeiras e de Contribuições Transferidas em Fundos por repasse em contas bancária de um Fundo devida para o outro, entre outras, conforme razão contábil em anexo à Prestação de Contas.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO-9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA
Coordenador Admin. Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Presidente

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	111.366.076,42	111.249.202,57	PESSOAL E ENCARGOS	7.231.816,24	6.004.646,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.366.076,42	111.249.202,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.107.625,16	5.234.009,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	51.085.851,10	49.840.670,61	ENCARGOS PATRONAIS	879.797,02	591.326,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.085.851,10	49.840.670,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	244.394,06	179.310,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.804.626,10	114.234,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78.028.802,64	64.470.900,21
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	467,55	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.903.245,11	38.397.402,53
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	10.804.626,10	113.766,57	PENSÕES	14.288.304,41	12.753.354,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.503.466.554,03	1.650.076.577,80	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.837.253,12	13.320.143,37
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.500.120.962,80	1.648.622.375,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.687.537,85	2.069.131,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.345.591,23	1.454.202,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.217,41	44.356,45
			SERVIÇOS	2.456.278,69	2.024.775,33
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	183.041,75	-
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	957,42
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	957,42
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.159.599,01	890.691,53
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.822.981,18	867.930,87
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	8.336.617,83	-
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	22.760,66
			TRIBUTÁRIAS	322.201,07	-
			CONTRIBUIÇÕES	322.201,07	-
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.953.699.400,25	1.441.028.507,76
			INCENTIVOS	103.972,35	58.845,60
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.953.388.786,85	759.206,55
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.641,05	1.440.210.455,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.676.723.107,65	1.811.280.685,10	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.054.129.357,06	1.514.464.834,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			-377.406.249,41		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	258.276,27	-

Notas Explicativas:

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
- 2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio Líquido do exercício de 2017.
- 3 - Do Resultado Apurado no Exercício 2017 no montante de R\$ (-) 377.406.249,41 (trezentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), se deu unicamente em virtude das Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas decorrentes da Avaliação Atual do Exercício de 2017, ano base 2016, que foram nos montantes seguintes: Aumentativas R\$ 2.500.120.962,80 (dois bilhões, quinhentos milhões, cento e vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), e as Diminutivas totalizaram o valor de R\$ 2.953.388.786,85 (dois bilhões, novecentos e cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), que sozinhas resultam em um aumento nas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 590.423.016,73 (quinhentos e noventa milhões, quatrocentos e vinte e três mil, dezesseis reais e stenta e três centavos) conforme está devidamente demonstrado no Anexo 14 da Lei 4320/64.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO-9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA
Coordenador Admin. Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

PORTO VELHO
União por uma nova cidade

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC		DATA EMISSÃO: 31/12/2017		PÁGINA: 01	
UNIDADE GESTORA: 002 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL									
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES						EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS									
Receitas Derivadas e Originárias		1FC				165.797.518,75		162.544.075,56	
Transferencias Correntes Recebidas		2FC				-		-	
Outros Ingressos Operacionais		2FC				318.968.347,26		38.140.820,69	
DESEMBOLSOS									
Pessoal e demais despesas		3FC				88.152.273,50		73.443.672,42	
Juros e Encargos da Dívida		4FC				-		-	
Transferências Concedidas		2FC				-		-	
Outros desembolsos operacionais		2FC				320.560.416,44		32.520.904,16	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)						76.053.176,07		94.720.319,67	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO						EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS									
Alienação de Bens						-		-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos						-		-	
Outros Ingressos de Investimento						-		-	
DESEMBOLSOS									
Aquisição de Ativo Não Circulante						-238.331,52		-	
Concessão de empréstimos e financiamentos						-		-	
Outros desembolsos de investimentos						-		-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)						-238.331,52		-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS						EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS									
Operações de Crédito						-		-	
Integralização de Capital Social de empresas dependentes						-		-	
Transferencia de Capital recebidas						-		-	
Outros ingressos de financiamentos						-		-	
DESEMBOLSOS									
Amortização/Refinanciamento da Dívida						-		-	
Outros Desembolsos de Financiamentos						-		-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)						-		-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)						75.814.844,55		94.720.319,67	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL						492.177.355,95		397.457.036,28	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL						567.992.200,50		492.177.355,95	

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 08 - Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO 9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA
Coordenador Administrativo Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017** **DATA EMISSÃO: 31/12/2017**
UNIDADE GESTORA: 002 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	111.366.076,42	111.249.202,57
Receita Patrimonial	-	
Receita Agropecuária	-	
Receita Industrial	-	
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	51.085.851,10	49.840.670,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.345.591,23	1.454.202,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	165.797.518,75	162.544.075,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017**
UNIDADE GESTORA: 002 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	318.968.347,26	38.140.820,69
Total das Transferências Recebidas	318.968.347,26	38.140.820,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	320.560.416,44	32.520.904,16
Total das Transferências Concedidas	320.560.416,44	32.520.904,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017		
PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 002 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	87.538.396,06	72.392.057,96
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	613.877,44	1.051.614,46
	-	-
	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.152.273,50	73.443.672,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017		
PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 002 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
DATA EMISSÃO: 31/12/2017		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
	-	-
	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-



Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	56.493.970,00	56.493.970,00	53.815.095,72	(2.678.874,28)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.636.910,00	44.636.910,00	42.537.394,73	(2.099.515,27)
RECEITA PATRIMONIAL	1.031.880,00	1.031.880,00	404.650,96	(627.229,04)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.825.180,00	10.825.180,00	10.873.050,03	47.870,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	56.493.970,00	56.493.970,00	53.815.095,72	(2.678.874,28)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	56.493.970,00	56.493.970,00	53.815.095,72	(2.678.874,28)
Déficit (V)	-	-	5.014.614,14	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	56.493.970,00	56.493.970,00	58.829.709,86	(2.678.874,28)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	728.034.755,94	5.600.708,65	(722.434.047,29)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	728.034.755,94	5.600.708,65	(722.434.047,29)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

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 (VII)	53.743.970,00	59.309.678,65	56.180.761,50	54.824.778,60	54.808.420,85	3.128.917,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.638.470,00	2.043.470,00	1.088.504,44	1.088.504,44	1.084.920,05	954.965,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.105.500,00	57.266.208,65	55.092.257,06	53.736.274,16	53.723.500,80	2.173.951,59
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	2.760.000,00	2.785.000,00	2.648.948,36	2.358.788,36	2.358.788,36	136.051,64
INVESTIMENTOS	250.000,00	120.000,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	84.020,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.500.000,00	2.665.000,00	2.612.968,36	2.322.808,36	2.322.808,36	52.031,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	56.493.970,00	62.094.678,65	58.829.709,86	57.183.566,96	57.167.209,21	3.264.968,79
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	56.493.970,00	62.094.678,65	58.829.709,86	57.183.566,96	57.167.209,21	3.264.968,79
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	56.493.970,00	62.094.678,65	58.829.709,86	57.183.566,96	57.167.209,21	3.264.968,79

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

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	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2016				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	-	464.270,91	168.869,56	165.028,40	295.401,35	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	464.270,91	168.869,56	165.028,40	295.401,35	-
Despesas de Capital (II)	-	317.069,51	8.623,80	8.623,80	308.445,71	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	317.069,51	8.623,80	8.623,80	308.445,71	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	781.340,42	177.493,36	173.652,20	603.847,06	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2016			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	19.481,35	97.398,55	16.811,98	58.429,21	41.638,71
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.481,35	97.398,55	16.811,98	58.429,21	41.638,71
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	19.481,35	97.398,55	16.811,98	58.429,21	41.638,71

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

UF: ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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 305 Recursos do Tesouro - Exercício	5.600.708,65	5.595.948,57	5.595.948,57	5.595.948,57	-
TOTAL	5.600.708,65	5.595.948,57	5.595.948,57	5.595.948,57	-

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
- 2 - As despesas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) podem ser verificados no Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCE/RO que acompanha a Prestação de Contas.
- 3 - As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo
- 4 - O valor do déficit de R\$ 5.014.614,14 foi suportado por superávits financeiros de exercícios anteriores (decreto 14.452 de 06/04/2017) conforme consta no anexo 18 da IN 13/2004 - TCE.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO-9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA
Coordenador Admin. Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Presidente

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.815.095,72	55.523.622,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.829.709,86	60.628.322,40
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	53.815.095,72	55.523.622,14	VINCULADA	58.829.709,86	60.628.322,40
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	53.815.095,72	55.523.622,14	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	58.829.709,86	60.628.322,40
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.303.675,95	70.846.504,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.952.693,87	72.469.175,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.357,75	97.398,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.811,98	3.164,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.646.142,90	781.340,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.652,20	2.648.618,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.245.424,12	5.600.935,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.267.307,10	5.372.231,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.395.751,18	64.366.830,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.494.922,59	64.445.161,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.328.149,91	14.055.620,94	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	3.664.517,85	7.328.149,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.241,44	25.365,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.803,05	429.241,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.877.057,76	14.008.304,48	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.436.864,09	6.877.057,76
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.850,71	21.850,71	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.850,71	21.850,71
TOTAL	128.446.921,58	140.425.647,72	TOTAL	128.446.921,58	140.425.647,72

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em:26/03/2018 12:13

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	53.815.095,72	0,00	53.815.095,72	55.523.622,14	0,00	55.523.622,14
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	53.815.095,72	0,00	53.815.095,72	55.523.622,14	0,00	55.523.622,14
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53.815.095,72	0,00	53.815.095,72	55.523.622,14	0,00	55.523.622,14

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 – Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
- 2 – Este demonstrativo, na coluna Ingressos – Receita Orçamentária, registrou as receitas realizadas no exercício de 2016 que podem ser conferidas no Anexo 12, Balanço Orçamentário da Lei 4.320/64. Na coluna de dispêndios – Despesa Orçamentária, verificam-se os valores da execução das Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Anexo 12, Balanço Orçamentário.
- 3 – Na coluna Ingressos – Transferências Financeiras Recebidas demonstra os valores de transferências financeiras concedidas para outras unidades, que posteriormente tiveram saldos que não foram utilizados posteriormente devolvidos, e no caso do Balanço Consolidado, representam tanto valores que foram devolvidos como recebidos pelas unidades, sendo que estes valores podem ser conferidos no Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64, na coluna Variações Patrimoniais Aumentativas – Transferências e Delegações Recebidas – Transferências Intragovernamentais. Na coluna dispêndios – Transferências Financeiras Concedidas estão registrados todos os repasses efetuados a outras Unidades Gestoras para cobertura da execução orçamentária, sendo que estes valores podem ser conferidos na Demonstração das Variações Patrimoniais, na coluna Variações Patrimoniais Diminutivas – Transferências e Delegações Concedidas – Transferências Intragovernamentais.
- 4 – Na Coluna Ingressos – Recebimentos Extra-Orçamentários verificamos a inscrição de restos a pagar processados e não processados que podem ser verificados nos anexos TC-10 A e TC-10 B, respectivamente, que são demonstrativos exigidos pelo TCE-RO e acompanham a prestação de contas de 2016.
- 5 - A conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Passivo), nos recebimentos extra-orçamentários, demonstra os lançamentos a **crédito** de apropriações e retenções efetuados no exercício de 2014 e podem ser visualizados no Anexo 17, Demonstração da Dívida Flutuante da Lei 4.320/64, na coluna Inscrição – Demais obrigações a curto prazo – Valores restituíveis.
- 6 - A conta Outros Recebimentos Extraorçamentários representam os lançamentos a **crédito** em contas de caráter transitório do ativo ou em contas de ajustes de exercícios anteriores que envolvem contas com atributo financeiro e portanto influenciam o resultado financeiro do exercício.
- 7 - Na coluna Dispêndios – Pagamentos Extra-Orçamentários verificamos os pagamentos dos restos a pagar processados e não processados que podem ser conferidos no Anexo 12, Balanço Orçamentário da Lei 4.320/64, nos anexos de execução de restos a pagar.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em:26/03/2018 12:13

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

8 - A conta Outros Pagamentos Extraorçamentários representam os lançamentos a **débito** em contas de caráter transitório do ativo ou em contas de ajustes de exercícios anteriores que envolvem contas com atributo financeiro e portanto influenciam o resultado financeiro do exercício.

9 – Por fim temos apurado o Saldo em Espécie do Exercício Atual (31/12/2017), calculado pelo Saldo em Espécie do Exercício anterior (31/12/2016), somado pelos Ingressos, que são as Receitas Orçamentárias, as Transferências Financeiras Recebidas e os Recebimentos Extra-orçamentários e deduzido dos Dispendios que são as Despesas Orçamentárias, as Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra-orçamentários.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO 9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA
Coordenador Administrativo Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente



Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.307.863,75	7.988.790,83	PASSIVO CIRCULANTE	401.385,28	478.310,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.642.667,14	7.306.299,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	3.584,39	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.642.667,14	7.306.299,20	PESSOAL A PAGAR	3.584,39	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.642.667,14	7.306.299,20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.584,39	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.803,05	429.241,44	PESSOAL A PAGAR	3.584,39	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.436.864,09	6.877.057,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253,23	116.879,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	627.986,75	627.986,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.253,23	116.879,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.850,71	21.850,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.253,23	116.879,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.850,71	21.850,71	FORNECEDORES NACIONAIS	58.253,23	116.879,90
DEPÓSITOS ESPECIAIS	21.850,71	21.850,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.547,66	361.430,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	606.136,04	606.136,04	VALORES RESTITUIVEIS	339.547,66	361.430,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	606.136,04	606.136,04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	339.547,66	361.430,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	606.136,04	606.136,04	CONSIGNAÇÕES	326.788,22	348.671,20
ESTOQUES	37.209,86	54.504,88	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.759,44	12.759,44
ALMOXARIFADO	37.209,86	54.504,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.774.145,86	8.385.708,11
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.209,86	54.504,88	RESULTADOS ACUMULADOS	4.774.145,86	8.385.708,11
MATERIAL DE CONSUMO	37.209,86	54.504,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.774.145,86	8.385.708,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	867.667,39	875.227,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.774.145,86	8.385.708,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	537.064,69	537.064,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.512.390,84	-7.325.159,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	537.064,69	537.064,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.385.708,11	15.712.529,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	537.064,69	537.064,69	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.171,41	-1.661,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	537.064,69	537.064,69			
IMOBILIZADO	330.602,70	338.163,13			
BENS MOVEIS	372.368,74	323.363,13			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	372.368,74	323.363,13			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.162,82	19.146,76			
BENS DE INFORMÁTICA	119.863,98	86.874,43			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.490,13	69.490,13			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.298,49	3.298,49			
VEÍCULOS	144.553,32	144.553,32			
BENS IMÓVEIS	14.800,00	14.800,00			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.800,00	14.800,00			
BENS DE USO ESPECIAL	14.800,00	14.800,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-56.566,04	-			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-56.566,04	-			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-56.566,04	-			
TOTAL	5.175.531,14	8.864.018,65	TOTAL	5.175.531,14	8.864.018,65



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	5.175.531,14	8.864.018,65
ATIVO FINANCEIRO	3.664.517,85	7.328.149,91
ATIVO PERMANENTE	1.511.013,29	1.535.868,74
PASSIVO (II)	2.047.528,18	1.259.650,96
PASSIVO FINANCEIRO	2.047.528,18	1.259.650,96
PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.128.002,96	7.604.367,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.769,24	5.769,24
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.769,24	5.769,24

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
105 Recursos do Tesouro- Ações e Serviços de Saúde	1.616.989,67	6.068.498,95
Total das Fontes de Recursos:	1.616.989,67	6.068.498,95

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Os valores impressos na coluna "Exercício Anterior" referem-se aos valores apurados ao final do exercício.
- 2 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
- 3 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos efetuados em virtude de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 4 - O segundo quadro refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 5 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.
- 6 - R\$ 99.171,41 (noventa e nove mil, cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos), lançado na conta Ajustes de Exercícios Anteriores, refere-se a diversas regularizações de ordens bancárias dos exercícios 2013 e 2016, à valores transferidos de Contribuições Previdenciárias depositadas indevidamente na conta 7926-x do Fundo de Assistência à Saúde para contas do Fundo de Previdência Social, e a valores lançados indevidamente nos exercícios anteriores conforme demonstrativo razão anexo à Prestação de Contas.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO-9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA
Coordenador Admin. Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Presidente

Município de Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	42.537.394,73	43.536.844,18	PESSOAL E ENCARGOS	1.170.183,53	2.389.194,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.537.394,73	43.536.844,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	856.520,91	1.759.693,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	404.650,96	665.297,41	ENCARGOS PATRONAIS	243.811,69	382.177,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.650,96	665.297,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	145.200,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	74.445,27	20.566,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.850,93	102.123,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.429,21	251,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	151.078,70	787,32
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	16.016,06	20.315,03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	151.078,70	787,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.873.050,03	11.321.480,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.592.775,83	59.712.147,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.873.050,03	11.321.480,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.717,14	2.782.805,97
			SERVIÇOS	52.511.492,65	56.929.341,28
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.566,04	-
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.670.795,71	-
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.670.795,71	-
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.990,45	503.534,43
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	395.954,56
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.990,45	107.579,87
			TRIBUTÁRIAS	112.289,86	-
			CONTRIBUIÇÕES	112.289,86	-
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	701.817,75	263.684,21
			INCENTIVOS	32.376,00	28.356,45
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669.441,75	235.327,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	53.889.540,99	55.544.188,37	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	57.401.931,83	62.869.347,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			-3.512.390,84		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	35.980,00	132.099,00
Desincorporação do Passivo	-	-
Incorporação do Passivo	-	-
Desincorporação do Ativo	-	-

Notas Explicativas:

- 1 - Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
- 2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio Líquido do exercício de 2016.
- 3 - Do valor constante na conta Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no montante de R\$ 2.670.795,71 das Variações Patrimoniais Diminutivas refere-se à valores de materiais de uso hospitalar de alto custo e óculos, os quais não transitam pelo almoxarifado do Instituto, e é ressarcido aos cofres do Instituto pelos segurados beneficiados da assistência à saúde através de Receita de Elemento Moderador descontados em folha de pagamento pelos Ente Municipal e repassados ao IPAM quando dos repasses mensais dos órgãos de Administração.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO

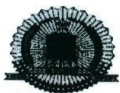
Contador CRC-RO-9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA

Coordenador Admin. Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245



EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC		DATA EMISSÃO: 31/12/2017	PÁGINA: 01
UNIDADE GESTORA: 003 IPAM ASSISTENCIA						
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Receitas Derivadas e Originárias	1FC			53.815.095,72	55.523.622,14	
Transferências Correntes Recebidas	2FC			-	-	
Outros Ingressos Operacionais	2FC			65.641.175,30	69.967.765,67	
DESEMBOLSOS						
Pessoal e demais despesas	3FC			54.808.420,85	57.158.315,38	
Juros e Encargos da Dívida	4FC			-	-	
Transferências Concedidas	2FC			-	-	
Outros desembolsos operacionais	2FC			65.952.693,87	72.469.175,41	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)				-1.304.843,70	-4.136.102,98	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Alienação de Bens				-	-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos				-	-	
Outros Ingressos de Investimento				-	-	
DESEMBOLSOS						
Aquisição de Ativo Não Circulante				-35.980,00	-132.099,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos				-2.322.808,36	-2.459.169,05	
Outros desembolsos de investimentos				-	-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)				-2.358.788,36	-2.591.268,05	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Operações de Crédito				-	-	
Integralização de Capital Social de empresas dependentes				-	-	
Transferência de Capital recebidas				-	-	
Outros ingressos de financiamentos				-	-	
DESEMBOLSOS						
Amortização/Refinanciamento da Dívida				-	-	
Outros Desembolsos de Financiamentos				-	-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)				-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)				-3.663.632,06	-6.727.371,03	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL				7.328.149,91	14.055.520,94	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL				3.664.517,85	7.328.149,91	

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 08 - Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa.

OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO
Contador CRC-RO 9378/O-4

NOEL LEITE DA SILVA
Coordenador Administrativo Financeiro

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017 DATA EMISSÃO: 31/12/2017		
UNIDADE GESTORA: 003 IPAM ASSISTENCIA		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	42.537.394,73	43.536.844,18
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	404.650,96	665.297,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.873.050,03	11.321.480,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	53.815.095,72	55.523.622,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 003 IPAM ASSISTENCIA		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	65.641.175,30	69.967.765,67
Total das Transferências Recebidas	65.641.175,30	69.967.765,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	65.952.693,87	72.469.175,41
Total das Transferências Concedidas	65.952.693,87	72.469.175,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 003 IPAM ASSISTENCIA		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	40.180.333,78	41.245.206,64
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	14.628.087,07	15.913.108,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	54.808.420,85	57.158.315,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017 DATA EMISSÃO: 31/12/2017		
UNIDADE GESTORA: 003 IPAM ASSISTENCIA		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-



Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	270.186.347,01	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	270.186.347,01	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	728.034.755,94	31.989.332,53	(696.045.423,41)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	728.034.755,94	31.989.332,53	(696.045.423,41)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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 (VI)	241.543.900,00	274.590.442,01	263.833.357,02	258.811.493,06	256.586.551,11	10.757.084,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.063.483,00	197.458.053,99	195.062.100,87	195.062.100,87	195.062.100,87	2.395.953,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.480.417,00	77.132.388,02	68.771.256,15	63.749.392,19	61.524.450,24	8.361.131,87
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	14.266.176,00	11.235.260,31	6.352.989,99	4.069.803,80	3.977.206,93	4.882.270,32
INVESTIMENTOS	14.266.176,00	11.235.260,31	6.352.989,99	4.069.803,80	3.977.206,93	4.882.270,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	255.810.076,00	285.825.702,32	270.186.347,01	262.881.296,86	260.563.758,04	15.639.355,31
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	255.810.076,00	285.825.702,32	270.186.347,01	262.881.296,86	260.563.758,04	15.639.355,31
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	255.810.076,00	285.825.702,32	270.186.347,01	262.881.296,86	260.563.758,04	15.639.355,31



Município: PORTO VELHO

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	-	221.432,15	127.007,87	127.007,87	94.424,28	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	221.432,15	127.007,87	127.007,87	94.424,28	-
Despesas de Capital (II)	-	42.233,48	42.233,48	42.233,48	-	-
Investimentos	-	42.233,48	42.233,48	42.233,48	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	263.665,63	169.241,35	169.241,35	94.424,28	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	528,54	103.920,61	-	-	104.449,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	528,54	103.920,61	-	-	104.449,15
Despesas de Capital (II)	-	50.004,74	-	-	50.004,74
Investimentos	-	50.004,74	-	-	50.004,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	528,54	153.925,35	-	-	154.453,89

Município: PORTO VELHO

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

UF: ESTADO DE RONDONIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 - Despesas Intra-Orçamentárias

3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

Dotação Inicial – 16.011.450,00/Dotação Atualizada – 16.602.450,00/Despesa Empenhada – 16.596.260,07/Despesa Liquidada – 16.596.260,07/Despesa Paga – 16.596.260,07

3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesa Correntes

Dotação Inicial – 4.083.945,00/Dotação Atualizada – 4.778.345,00/Despesa Empenhada – 4.778.289,30/Despesa Liquidada – 4.778.289,30/Despesa Paga – 4.778.289,30

6 - 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.

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

8 - 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, 307.

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

UF: ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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	21.750.000,00	21.742.141,34	21.742.141,34	21.742.141,34	-
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
TOTAL	31.989.332,53	27.866.626,33	25.960.883,23	25.317.333,40	2.549.292,93

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

ELTON ARAGÃO BRAGA
Contador

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.186.347,01	269.875.494,59
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA		18.256.914,07
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	270.186.347,01	251.618.580,52
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	270.186.347,01	251.618.580,52
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.604.743,09	272.748.508,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.006.861,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.604.743,09	272.748.508,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.006.861,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	489.838.466,69	507.137.047,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	481.907.096,49	516.192.607,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.317.538,82	153.925,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	104.754,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.305.050,15	263.665,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	169.241,35	7.892.934,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	221.544.367,53	214.282.341,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	223.126.328,31	190.787.700,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.671.510,19	292.437.114,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.611.526,83	317.407.217,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.460.026,68	27.642.572,55	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	31.802.931,28	21.460.026,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.343.486,34	2.693.691,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.069.002,15	5.343.486,34
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.093.509,56	21.925.849,78	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.710.898,35	13.093.509,56
DEPÓSITOS RSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.023.030,78	3.023.030,78	DEPÓSITOS RSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.023.030,78	3.023.030,78
TOTAL	784.903.236,46	807.528.129,10	TOTAL	784.903.236,46	807.528.129,10

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

ELTON ARAGÃO BRAGA
Contador

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	94.317.014,71	82.835.013,02
ATIVO FINANCEIRO	31.802.931,28	21.460.026,68
ATIVO PERMANENTE	62.514.083,43	61.374.986,34
PASSIVO (II)	10.156.032,54	2.436.780,36
PASSIVO FINANCEIRO	10.156.032,54	2.436.780,36
PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	84.160.982,17	80.398.232,66

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde	-	3.666.654,18
107 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS	20.639.037,65	15.095.490,23
213 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Saúde	1.007.861,09	261.101,91
Total das Fontes de Recursos:	21.646.898,74	19.023.246,32

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, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.
- 2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

ELTON ARAGÃO BRAGA
Contador

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	273.604.743,09	271.305.960,23	PESSOAL E ENCARGOS	209.432.589,49	200.205.389,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273.604.743,09	271.305.960,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.602.038,69	166.978.388,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	45.229,65	ENCARGOS PATRONAIS	18.145.402,72	19.317.762,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	45.229,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.885.148,08	13.909.238,78
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	462.730,00	526.820,00
			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	462.730,00	526.820,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.674.991,66	65.702.951,23
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.824.255,94	25.549.005,27
			SERVIÇOS	23.244.280,52	38.184.294,20
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.806.455,20	1.969.651,76
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.006.861,68	-
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.006.861,68	-
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	600.430,13
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	600.430,13
			TRIBUTÁRIAS	93.819,87	130.935,66
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	130.935,66
			CONTRIBUIÇÕES	93.819,87	-
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.247.310,10	7.144.171,14
			INCENTIVOS	5.809.393,78	5.203.128,93
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.437.916,32	1.941.042,21
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	273.604.743,09	271.351.189,88	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	262.918.302,80	274.310.697,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			10.686.440,29		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	4.112.037,28	4.876.259,15
Desincorporação do Passivo	-	-
Incorporação do Passivo	-	-
Desincorporação do Ativo	-	-

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 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.

2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2017.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

ELTON ARAGÃO BRAGA
Contador

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC			PÁGINA: 01	
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DATA EMISSÃO: 31/12/2017		
UNIDADE GESTORA: 004 SEMUSA				
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS				
Receitas Derivadas e Originárias	1FC		-	-
Transferências Correntes Recebidas	2FC		273.604.743,09	272.748.508,82
Outros Ingressos Operacionais	2FC		480.215.877,72	506.719.456,75
DESEMBOLSOS				
Pessoal e demais despesas	3FC		256.586.551,11	264.970.112,83
Juros e Encargos da Dívida	4FC		-	-
Transferências Concedidas	2FC		1.006.861,68	-
Outros desembolsos operacionais	2FC		481.907.096,49	516.192.607,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)			14.320.111,53	-1.694.755,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS				
Alienação de Bens			-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			-	-
Outros Ingressos de Investimento			-	-
DESEMBOLSOS				
Aquisição de Ativo Não Circulante			-3.977.206,93	-4.487.790,78
Concessão de empréstimos e financiamentos			-	-
Outros desembolsos de investimentos			-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			-3.977.206,93	-4.487.790,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS				
Operações de Crédito			-	-
Integralização de Capital Social de empresas dependentes			-	-
Transferência de Capital recebidas			-	-
Outros ingressos de financiamentos			-	-
DESEMBOLSOS				
Amortização/Refinanciamento da Dívida			-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos			-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)			-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			10.342.904,60	-6.182.545,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			21.460.026,68	27.642.572,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			31.802.931,28	21.460.026,68

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 08 - Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa.

ELTON ARAGÃO BRAGA
Contador

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2017 **PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2017** **DATA EMISSÃO: 31/12/2017**
UNIDADE GESTORA: 004 SEMUSA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
	-	-
	-	-
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2017		PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2017	
UNIDADE GESTORA: 004 SEMUSA			
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovenamentais		-	-
da União			
do Estado e Dsitrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		273.604.743,09	272.748.508,82
Outras transferências recebidas		480.215.877,72	506.719.456,75
Total das Transferências Recebidas		753.820.620,81	779.467.965,57
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovenamentais		-	-
da União			
do Estado e Dsitrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		1.006.861,68	-
Outras transferências concedidas		481.907.096,49	516.192.607,83
Total das Transferências Concedidas		482.913.958,17	516.192.607,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 004 SEMUSA		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração		4.702.048,76
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	256.586.551,11	260.268.064,07
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
	-	-
	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	256.586.551,11	264.970.112,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DATA EMISSÃO: 31/12/2017
UNIDADE GESTORA: 004 SEMUSA		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	3.069.873,46	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	3.069.873,46	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	728.034.755,94	-	(728.034.755,94)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	728.034.755,94	-	(728.034.755,94)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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 (VI)	3.056.923,00	3.072.103,00	3.008.144,30	2.982.494,65	2.764.169,32	63.958,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.242,00	1.572.609,00	1.553.784,45	1.553.784,45	1.548.829,12	18.824,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.117.681,00	1.499.494,00	1.454.359,85	1.428.710,20	1.215.340,20	45.134,15
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	264.700,00	77.120,00	61.729,16	41.417,60	41.417,60	15.390,84
INVESTIMENTOS	264.700,00	77.120,00	61.729,16	41.417,60	41.417,60	15.390,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	3.321.623,00	3.149.223,00	3.069.873,46	3.023.912,25	2.805.586,92	79.349,54
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	3.321.623,00	3.149.223,00	3.069.873,46	3.023.912,25	2.805.586,92	79.349,54
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	3.321.623,00	3.149.223,00	3.069.873,46	3.023.912,25	2.805.586,92	79.349,54

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

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	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)				(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**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 – 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.

4 - Despesas Intra-Orçamentárias**3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais**

Dotação Inicial – 25.493,00/Dotação Atualizada – 30.893,00/Despesa Empenhada – 30.313,92/Despesa Liquidada – 30.313,92/Despesa Paga – 30.313,92

3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesa Correntes

Dotação Inicial – 18.015,00/Dotação Atualizada – 18.015,00/Despesa Empenhada – 15.411,06/Despesa Liquidada – 15.411,06/Despesa Paga – 15.411,06

5 - Não Houve abertura de créditos especiais ou extraordinários.

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

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

MAUREANE PEREIRA ANDRADE
Contadora

ANTÔNIO OCAMPO FERNANDES
Presidente



Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.069.873,46	3.618.435,52
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	3.069.873,46	3.618.435,52
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.380.445,28	3.898.240,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.380.445,28	3.898.240,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.102.996,02	1.224.417,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.747.007,02	2.617.550,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	218.325,33	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	381.357,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.961,21	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	867.949,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677.004,45	1.224.417,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	551.060,44	584.231,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.705,03	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.195.946,58	784.011,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	422.033,28	1.535.362,02	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	1.088.594,10	422.033,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.335,98	296.868,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.132,24	107.335,98
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.263,34	1.197.060,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	823.027,90	273.263,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.433,96	41.433,96	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.433,96	41.433,96
TOTAL	5.905.474,58	6.658.019,15	TOTAL	5.905.474,58	6.658.019,15

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em:26/03/2018 12:27

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

MAUREANE PEREIRA ANDRADE
Contador

ANTÔNIO OCAMPO FERNANDES
Presidente

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em:26/03/2018 12:27



Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.296.100,85	596.071,41	PASSIVO CIRCULANTE	694.655,63	459.909,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.047.160,14	380.599,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	4.955,33	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.047.160,14	380.599,32	PESSOAL A PAGAR	4.955,33	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.047.160,14	380.599,32	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.955,33	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.132,24	107.335,98	PESSOAL A PAGAR	4.955,33	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	823.027,90	273.263,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.370,00	-
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	146.556,73	110.135,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	213.370,00	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	146.556,73	110.135,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	213.370,00	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	146.556,73	110.135,31	FORNECEDORES NACIONAIS	213.370,00	-
IMPOSTOS	146.556,73	110.135,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.330,30	459.909,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.336,78	105.336,78	VALORES RESTITUIVEIS	476.330,30	459.909,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	476.330,30	459.909,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	CONSIGNAÇÕES	397.312,64	375.791,43
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.000,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	79.017,66	84.117,85
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.361,76	19.361,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.183.657,12	676.956,43
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	19.361,76	19.361,76	RESULTADOS ACUMULADOS	1.183.657,12	676.956,43
IRRF A COMPENSAR	19.361,76	19.361,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.183.657,12	676.956,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.433,96	41.433,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.657,12	676.956,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.433,96	41.433,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	394.997,83	-599.104,95
DEPÓSITOS ESPECIAIS	41.433,96	41.433,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	676.956,43	1.278.942,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.541,06	40.541,06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.702,86	-2.881,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.541,06	40.541,06			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	40.541,06	40.541,06			
ESTOQUES	1.047,20	-			
ALMOXARIFADO	1.047,20	-			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.047,20	-			
MATERIAL DE CONSUMO	1.047,20	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	582.211,90	540.794,30			
IMOBILIZADO	582.211,90	540.794,30			
BENS MOVEIS	582.211,90	540.794,30			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	582.211,90	540.794,30			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.635,94	112.035,94			
BENS DE INFORMÁTICA	78.609,96	78.609,96			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	149.820,36	118.612,76			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.576,00	24.966,00			
VEÍCULOS	199.774,64	199.774,64			
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.795,00	6.795,00			
TOTAL	1.878.312,75	1.136.865,71	TOTAL	1.878.312,75	1.136.865,71



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	1.878.312,75	1.136.865,71
ATIVO FINANCEIRO	1.088.594,10	422.033,28
ATIVO PERMANENTE	789.718,65	714.832,43
PASSIVO (II)	740.616,84	459.909,28
PASSIVO FINANCEIRO	740.616,84	459.909,28
PASSIVO PERMANENTE	-	-
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.137.695,91	676.956,43

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário	347.977,26	-37.876,00
Total das Fontes de Recursos:	347.977,26	-37.876,00

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, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.

2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.

3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

MAUREANE PEREIRA ANDRADE
Contadora

ANTÔNIO OCAMPO FERNANDES
Presidente

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0005 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.380.445,28	3.898.240,11	PESSOAL E ENCARGOS	1.641.718,30	1.075.714,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.380.445,28	3.898.240,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.055.351,15	805.653,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	609,88	ENCARGOS PATRONAIS	195.396,91	149.325,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	609,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	390.970,24	120.735,52
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.282.466,41	2.744.313,54
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.552,21	37.366,57
			SERVIÇOS	1.221.914,20	2.706.946,97
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.967,00	645.385,73
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.393,55
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	642.992,18
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.967,00	-
			TRIBUTÁRIAS	20.232,67	-
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.232,67	-
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.063,07	32.541,00
			INCENTIVOS	35.063,07	31.206,40
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.334,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.380.445,28	3.898.849,99	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.985.447,45	4.497.954,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			394.997,83		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	41.417,60	7.900,00
Desincorporação do Passivo	-	-
Incorporação do Passivo	-	-
Desincorporação do Ativo	-	-

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 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.

2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2017.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

MAUREANE PEREIRA ANDRADE
Contadora

ANTÔNIO OCAMPO FERNANDES
Presidente


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245


PORTO VELHO
Juntos por uma nova cidade

Juntos por uma nova cidade

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC		DATA EMISSÃO: 31/12/2017	PÁGINA: 01
UNIDADE GESTORA: 005 FUNDAÇÃO CULTURAL						
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Receitas Derivadas e Originárias	1FC		-		-	
Transferencias Correntes Recebidas	2FC		3.380.445,28		3.898.240,11	
Outros Ingressos Operacionais	2FC		1.838.709,48		1.224.417,02	
DESEMBOLSOS						
Pessoal e demais despesas	3FC		2.764.169,32		3.610.535,52	
Juros e Encargos da Dívida	4FC		-		-	
Transferências Concedidas	2FC		-		-	
Outros desembolsos operacionais	2FC		1.747.007,02		2.617.550,35	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)			707.978,42		-1.105.428,74	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Alienação de Bens			-		-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			-		-	
Outros Ingressos de Investimento			-		-	
DESEMBOLSOS						
Aquisição de Ativo Não Circulante			-41.417,60		-7.900,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos			-		-	
Outros desembolsos de investimentos			-		-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)			-41.417,60		-7.900,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS						
Operações de Crédito			-		-	
Integralização de Capital Social de empresas dependentes			-		-	
Transferencia de Capital recebidas			-		-	
Outros ingressos de financiamentos			-		-	
DESEMBOLSOS						
Amortização/Refinanciamento da Dívida			-		-	
Outros Desembolsos de Financiamentos			-		-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)			-		-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			666.560,82		-1.113.328,74	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			422.033,28		1.535.362,02	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			1.088.594,10		422.033,28	

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 08 - Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa.

MAUREANE PEREIRA ANDRADE
Contador

ANTÔNIO OCAMPO FERNANDES
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DATA EMISSÃO: 31/12/2017
UNIDADE GESTORA: 005 FUNDAÇÃO CULTURAL		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 005 FUNDAÇÃO CULTURAL		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.380.445,28	3.898.240,11
Outras transferências recebidas	1.838.709,48	1.224.417,02
	-	-
Total das Transferências Recebidas	5.219.154,76	5.122.657,13
	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovenamentais	-	-
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	1.747.007,02	2.617.550,35
	-	-
Total das Transferências Concedidas	1.747.007,02	2.617.550,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 005 FUNDAÇÃO CULTURAL		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	83.933,85	56.248,00
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	2.645.172,40	3.554.287,52
Direitos da Cidadania	35.063,07	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	2.764.169,32	3.610.535,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017	DATA EMISSÃO: 31/12/2017
UNIDADE GESTORA: 005 FUNDAÇÃO CULTURAL		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
	-	-
	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOUnidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	8.337.240,43	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	8.337.240,43	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	728.034.755,94	-	(728.034.755,94)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	728.034.755,94	-	(728.034.755,94)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PORTO VELHO UF: ESTADO DE RONDONIA
Período: Exercício de 2017 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR 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 (VI)	12.479.695,00	9.648.195,00	8.160.015,41	6.722.887,93	6.722.887,93	1.488.179,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.432.760,00	4.596.899,69	4.065.165,11	4.065.165,11	4.065.165,11	531.734,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.664,00	98.664,00	94.109,49	94.109,49	94.109,49	4.554,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.966.271,00	4.952.631,31	4.000.740,81	2.563.613,33	2.563.613,33	951.890,50
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	192.442,00	178.442,00	177.225,02	173.125,02	173.125,02	1.216,98
INVESTIMENTOS	115.000,00	5.000,00	4.100,00	-	-	900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.442,00	173.442,00	173.125,02	173.125,02	173.125,02	316,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	12.672.137,00	9.826.637,00	8.337.240,43	6.896.012,95	6.896.012,95	1.489.396,57
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	12.672.137,00	9.826.637,00	8.337.240,43	6.896.012,95	6.896.012,95	1.489.396,57
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	12.672.137,00	9.826.637,00	8.337.240,43	6.896.012,95	6.896.012,95	1.489.396,57

Município: PORTO VELHO UF: ESTADO DE RONDONIA
Período: Exercício de 2017 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	-	755.438,97	504.610,91	504.610,91	250.828,06	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	755.438,97	504.610,91	504.610,91	250.828,06	-
Despesas de Capital (II)	-	368.789,96	174.120,95	174.120,95	194.669,01	-
Investimentos	-	368.789,95	174.120,95	174.120,95	194.669,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	0,01	-	-	0,01	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.124.228,93	678.731,86	678.731,86	445.497,07	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-



Município: PORTO VELHO

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Município de Porto Velho – RO

UF: ESTADO DE RONDONIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 – 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.

4 - Despesas Intra-Orçamentárias**3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais**

Dotação Inicial – 121.149,00/Dotação Atualizada – 70.349,00/Despesa Empenhada – 37.130,87/Despesa Liquidada – 37.130,87/Despesa Paga – 37.130,87

3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesa Correntes

Dotação Inicial – 79.000,00/Dotação Atualizada – 30.200,00/Despesa Empenhada – 25.880,02/Despesa Liquidada – 25.880,02/Despesa Paga – 25.880,02

5 - Não Houve abertura de créditos especiais ou extraordinários.

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

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA
Contador

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Presidente

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.337.240,43	9.176.400,41
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	8.337.240,43	9.176.400,41
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.130.294,44	11.513.245,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.541.169,50	8.308.809,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.130.294,44	11.513.245,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.541.169,50	8.308.809,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.991.419,20	1.706.149,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.330.321,76	4.478.170,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.837,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.441.227,48	1.124.228,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	678.731,86	3.596.789,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	490.906,63	563.814,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.285,09	18.105,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	651.589,90	876.544,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.729.228,07	19.473.213,98	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	9.642.210,02	10.729.228,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.756,17	18.522,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.063,89	13.756,17
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.715.471,90	19.454.691,98	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.606.146,13	10.715.471,90
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	20.850.941,71	32.692.608,76	TOTAL	20.850.941,71	32.692.608,76

Município: PORTO VELHO
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

UF: ESTADO DE RONDONIA
Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA
Contador

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Presidente



Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.920.924,90	12.648.220,38	PASSIVO CIRCULANTE	148.660,03	8.479,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.642.210,02	10.729.228,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	133.908,70	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.642.210,02	10.729.228,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	133.908,70	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.642.210,02	10.729.228,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	133.908,70	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.063,89	13.756,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.725,16	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.606.146,13	10.715.471,90	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	64.496,64	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.620,73	9.901,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50.686,90	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.340,92	9.621,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.751,33	8.479,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.340,92	9.621,99	VALORES RESTITUIVEIS -	14.751,33	8.479,85
SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.340,92	9.621,99	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.751,33	8.479,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279,81	279,81	CONSIGNAÇÕES	4.177,45	8.479,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279,81	279,81	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.573,88	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	279,81	279,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	995.099,34	9.221.082,92
ESTOQUES	1.271.094,15	1.909.090,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	371.382,00	25.328,49
ALMOXARIFADO	1.271.094,15	1.909.090,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371.382,00	25.328,49
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.271.094,15	1.909.090,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	371.382,00	25.328,49
MATERIAL DE CONSUMO	1.224.000,85	1.763.223,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	371.382,00	25.328,49
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301,93	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	166.616,06	522.637,11
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	25.162,95	103.682,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	166.616,06	522.637,11
MATERIAIS A CLASSIFICAR	21.628,42	42.184,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	166.616,06	522.637,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.775.722,79	10.200.906,90	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	166.616,06	522.637,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.093.799,37	4.093.799,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	69.723,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.093.097,83	4.093.097,83	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	69.723,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.093.097,83	4.093.097,83	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.723,28	69.723,28
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.093.097,83	4.093.097,83	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	69.723,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	701,54	701,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	387.378,00	8.603.394,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	701,54	701,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	387.378,00	8.603.394,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	701,54	701,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	387.378,00	8.603.394,04
IMOBILIZADO	5.681.923,42	6.107.107,53	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	387.378,00	8.603.394,04
BENS MOVEIS	4.450.504,12	4.358.705,31	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.552.888,32	13.619.564,51
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.450.504,12	4.358.705,31	RESULTADOS ACUMULADOS	19.552.888,32	13.619.564,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.645,75	248.900,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.552.888,32	13.619.564,51
BENS DE INFORMÁTICA	502.089,21	358.320,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.552.888,32	13.619.564,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.803,14	189.807,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.033.771,16	-7.773.950,44
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	753.594,00	754.359,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.619.564,51	21.393.514,95
VEÍCULOS	2.730.280,02	2.783.025,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.967.094,97	-
DEMAIS BENS MÓVEIS	23.092,00	24.292,00			
BENS IMÓVEIS	3.462.329,40	3.462.329,40			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.462.329,40	3.462.329,40			
BENS DE USO ESPECIAL	3.462.329,40	3.462.329,40			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.230.910,10	-1.713.927,18			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.230.910,10	-1.713.927,18			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.835.694,38	-1.390.568,86			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-395.215,72	-323.358,32			
TOTAL	20.696.647,69	22.849.127,28	TOTAL	20.696.647,69	22.849.127,28



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	20.696.647,69	22.849.127,28
ATIVO FINANCEIRO	9.642.210,02	10.729.228,07
ATIVO PERMANENTE	11.054.437,67	12.119.899,21
PASSIVO (II)	2.584.986,85	10.353.791,70
PASSIVO FINANCEIRO	1.589.887,51	1.132.708,78
PASSIVO PERMANENTE	995.099,34	9.221.082,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.111.660,84	12.495.335,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário	8.052.322,51	9.596.519,29
Total das Fontes de Recursos:	8.052.322,51	9.596.519,29

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, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público e conforme Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial.
- 2 - A variação no Patrimônio Líquido sofreu influência das variações patrimoniais que podem ser verificadas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais. Bem como sofreu influência dos lançamentos de Ajustes de Exercícios Anteriores efetuados diretamente contra o Patrimônio Líquido, não figurando nas variações patrimoniais, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, sendo que estes lançamentos referem-se a mudança de critério contábil ou de retificação de inconsistências verificadas em exercícios anteriores.
- 3 - O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes refere-se ao critério de classificação definido no Art. 105 da Lei 4.320/64 e serve para cálculo do Superávit ou Déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.
- 4 - Os restos a pagar não processados não figuram no passivo circulante enquanto não houver a devida liquidação, porém compõem o passivo financeiro, conforme a Lei 4.320/64, para efeito do cálculo do superávit/déficit financeiro.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA
Contador

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Presidente

Município: Porto Velho
UF: Estado de Rorônia
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 0007 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.130.294,44	11.513.245,75	PESSOAL E ENCARGOS	4.252.927,64	4.904.518,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.130.294,44	11.513.245,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.995.985,48	3.158.422,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.401,14	ENCARGOS PATRONAIS	953.683,01	941.224,04
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.401,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	303.259,15	804.871,99
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.244,00	7.920,00
			PENSÕES	11.244,00	7.920,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.943.343,66	5.495.732,68
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.802.193,84	3.885.448,41
			SERVIÇOS	624.166,90	1.084.968,02
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	516.982,92	525.316,25
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	94.109,49	131.760,68
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	94.109,49	28.475,16
			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	103.285,52
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.541.169,50	8.308.809,32
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.541.169,50	8.308.809,32
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	82.322,14	-
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	82.322,14	-
			TRIBUTÁRIAS	155.814,77	309.478,22
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.814,77	302.960,11
			CONTRIBUIÇÕES	-	6.516,11
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.134,40	130.380,40
			INCENTIVOS	83.134,40	83.786,58
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	46.593,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	8.130.294,44	11.514.646,89	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	10.164.065,60	19.288.597,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			-2.033.771,16		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	174.120,95	1.039.300,15
Desincorporação do Passivo	173.125,02	160.746,33

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 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais.
2 - O Resultado Patrimonial apurado neste Anexo 15, Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei 4.320/64 deve ser somado aos ajustes de exercícios anteriores apresentado no Patrimônio Líquido do Anexo 14, Balanço Patrimonial, para fins do cálculo da Variação do Patrimônio do exercício de 2017.

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2017.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA
Contador
THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Presidente


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC**

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245



Juntos por uma nova cidade

EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC		DATA EMISSÃO: 31/12/2017		PÁGINA: 01	
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR									
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES						EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS									
Receitas Derivadas e Originárias		1FC				-		-	
Transferencias Correntes Recebidas		2FC				8.130.294,44		11.513.245,75	
Outros Ingressos Operacionais		2FC				550.191,72		581.920,10	
DESEMBOLSOS									
Pessoal e demais despesas		3FC				6.722.887,93		7.756.850,62	
Juros e Encargos da Dívida		4FC				-		25.990,32	
Transferências Concedidas		2FC				1.541.169,50		8.308.809,32	
Outros desembolsos operacionais		2FC				1.330.321,76		4.478.170,96	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)						-913.893,03		-8.474.655,37	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO						EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS									
Alienação de Bens						-		-	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos						-		-	
Outros Ingressos de Investimento						-		-	
DESEMBOLSOS									
Aquisição de Ativo Não Circulante						-		-111.030,15	
Concessão de empréstimos e financiamentos						-		-	
Outros desembolsos de investimentos						-		-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)						-		-111.030,15	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS						EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS									
Operações de Crédito						-		-	
Integralização de Capital Social de empresas dependentes						-		-	
Transferencia de Capital recebidas						-		-	
Outros ingressos de financiamentos						-		-	
DESEMBOLSOS									
Amortização/Refinanciamento da Dívida						-173.125,02		-158.300,39	
Outros Desembolsos de Financiamentos						-		-	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)						-173.125,02		-158.300,39	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)						-1.087.018,05		-8.743.985,91	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL						10.729.228,07		19.473.213,98	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL						9.642.210,02		10.729.228,07	

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 08 - Metodologia para Elaboração dos Fluxos de Caixa.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA
Contador

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 **PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017** **DATA EMISSÃO: 31/12/2017**
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
	-	-
	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCICIO: 2017		PERIODO MÊS: DEZEMBRO/2017	
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR			
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovenamentais			
da União			
do Estado e Dsitrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		8.130.294,44	11.513.245,75
Outras transferências recebidas		550.191,72	581.920,10
Total das Transferências Recebidas		8.680.486,16	12.095.165,85
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovenamentais			
da União			
do Estado e Dsitrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		1.541.169,50	8.308.809,32
Outras transferências concedidas		1.330.321,76	4.478.170,96
Total das Transferências Concedidas		2.871.491,26	12.786.980,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017		
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	199.006,53	144.307,98
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	6.275.399,34	6.732.703,89
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	248.482,06	879.838,75
	-	-
	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.722.887,93	7.756.850,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC

Av. Carlos Gomes, 181 – Bairro: Arigolândia - Porto Velho(RO) – CEP: 78900-000 - Fone(fax): 3901 – 3245

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2017 DATA EMISSÃO: 31/12/2017		
UNIDADE GESTORA: 007 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR		
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		25.990,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	25.990,32


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 032/DEAD/GAB/SEMAD

Porto Velho, 22 de março de 2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições legais conforme art. 5º, do Decreto nº 11.550/09, publicado no Diário Oficial do Município nº 3.666, de 30.12.2009, e alterado pelo art. 1º do Decreto nº 12.321, de 23.08.2011, publicado no Diário Oficial do Município nº 4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO a execução dos contratos, instituída pelo art. 73, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993.

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a Comissão de Acompanhamento e Certificação de Cursos, Simpósios, Palestras, Oficinas, Congressos, Workshop e Seminários, prestados à Prefeitura do Município de Porto Velho, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração.

CADASTRO	NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	SECRETARIA
70293	Zenildo Souza Santos	Presidente	SEMAD
20818	Tania Maria Dias de Moraes	1º Membro	SEMAD
305278	Rafael Carvalho Dias	2º Membro	SEMAD
52324	Alen Anderson Ferreira Castedo	3º Membro	SEMAD

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração – Em Exercício

PORTARIA Nº 033/DEAD/GAB/SEMAD

Porto Velho, 21 de março de 2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições legais conforme art. 5º, do Decreto nº 11.550/09, publicado no Diário Oficial do Município nº 3.666, de 30.12.2009, e alterado pelo art. 1º do Decreto nº 12.321, de 23.08.2011, publicado no Diário Oficial do Município nº 4.068, de 23.08.2011.

CONSIDERANDO a execução dos contratos, instituída pelo art. 73, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993.

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a Comissão de Acompanhamento e Recebimento do Material de Consumo do Processo 07.00329-000/2018 – Aquisição de Kit Lanches.

CADASTRO	NOME	FUNÇÃO NA COMISSÃO	SECRETARIA
70293	Zenildo Souza Santos	Presidente	SEMAD
20818	Tania Maria Dias de Moraes	1º Membro	SEMAD
305278	Rafael Carvalho Dias	2º Membro	SEMAD
52324	Alen Anderson Ferreira Castedo	3º Membro	SEMAD

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração – Em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria nº 014/2018/SEMED

Porto Velho, 19 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00012-004/2018.

RESOLVE

Arbitrar e Conceder: 5 ½ (cinco e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados com objetivo de realizar atualização das rotas/itinerários e fiscalizar o Transporte Escolar Fluvial na localidade de Calama, Demarcação, Monte Sinai, e Monte Horeb, que contemplam os alunos matriculados nas Escolas Municipais: Professora Ana Adelaide, João Barros Gouveia e Monte Horeb. Período: 12/03 à 17/03/2018. Conforme solicitação constante no Mem: nº 045/DITE/DSLE/GAB/ SEMED de 15/02/2018.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QUANT .	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Zeno Ramos Gomes	67.810	Professor NII	Localidade de Calama, Demarcação , Monte Sinai e Monte Horeb.	5½	80,74	444,07
Basileo Carvalho	5.068	Piloto Fluvial		5½	75,02	412,61
Karoline Karen Jorge Santos	3971	Professora NII		5½	80,74	444,07
Daiany Faustino Nunes	98146	Merendeir a Escolar		5½	75,02	412,61
TOTAL						1.713,36

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017

Portaria nº 015/2018/SEMED

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00012-005/2018.

RESOLVE

Arbitrar e Conceder: 5 ½ (cinco e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados com objetivo de Fiscalizar os serviços de transportes Escolares dos alunos da Rede Pública de Ensino no Município de Porto Velho, no Distrito de Vista Alegre do Abunã(Escola Municipal Maria Casaroto Abati e Escola Estadual Antônia Vieira Frota), Distrito de Extrema(Escolas Municipais José Augusto e 13 de Maio, Escola Estadual Jayme Peixoto) e Distrito de Nova Califórnia (Escola Municipal Professora Maria Jacira Feitosa e Escola Estadual Bandeirantes). Realizar entrega de merenda nas Escolas Municipais no Distrito de Vista Alegre do Abunã, Distrito de Extrema e Distrito de Nova Califórnia. Período: 12/03 à 17/03/2018. Conforme solicitação constante no Mem: nº 043/DITE/DSLE/GAB/ SEMED de 15/02/2018.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QUANT .	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Leonardo Andrade Rodrigues	243.741	Auxiliar de Serviços Gerais	Distrito de Vista Alegre do Abunã, Distrito de Extrema e Distrito de Nova Califórnia	5 ½	75,02	412,61
José João Magalhães	33713	Motorista		5 ½	75,02	412,61
Guedson Pereira Castro	212746	Auxiliar de Serviços Gerais		5 ½	75,02	412,61
Hamilton Rosa Feitosa	80.507	Agente de Limpeza Escolar		5 ½	75,02	412,61
TOTAL						1.650,44

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017

Portaria nº 039/2018/SEMED

Porto Velho, 15 de Março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00012-014/2018.

RESOLVE:

Arbitrar e Conceder: 5 ½(cinco e meia) Diárias aos Servidor(es) abaixo relacionados, com o objetivo de realizar atualização das rotas/itinerário e fiscalizar o Transporte Escolar Fluvial na localidade de Niterói, Maravilha I, Maravilha II, Cujubim, São Miguel, Belmont e Remanso Grande, onde são contemplados os alunos matriculados nas Escolas Municipais e Estaduais Ermelindo Monteiro Brasil, Heitor Vila Lobos, Deigmar de Moraes de Souza, Castelo Branco, Duque de Caxias e Major Guapindaia. Período: 02/04 à 07/04/2018. Conforme solicitação constante no Memorando Nº 067/DITE/DSLE/GAB/SEMED de 07/03/2018.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Zeno Ramos Gomes	67810	Profº. NII	Niterói, Maravilha I, Maravilha II, Cujubim, São Miguel, Belmont e Remanso Grande	5 ½	80,74	444,07
Basileo Carvalho	5068	Piloto		5 ½	75,02	412,61
Karoline Karen Jorge Santos	3971	Profª. NII		5 ½	80,74	444,07
Leonardo Andrade Rodrigues	243741	Agente de Limpeza Escolar		5 ½	75,02	412,61
TOTAL						1.713,36

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017



Portaria nº 040/2018/SEMED

Porto Velho, 15 de março de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso de suas

atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00012-015/2018.

RESOLVE

Arbitrar e Conceder: 4 ½ (quatro e meia) diárias aos servidores

abaixo relacionados com objetivo de realizar serviços de troca de caixa de distribuição de energia e reforma na mureta do padrão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Rondon, localidade no distrito de Abunã no período de 03/04 a 07/04/2018, conforme solicitação constante no Memorando nº 009/DIMCP/DSLE/SEMED de 26/02/2018.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Andresson Feliz Uchoa	2.668	Agente de Limpeza Escolar	Porto Velho-Abunã – Porto Velho	4 ½	75,02	337,59
Edilson Ferreira Teixeira	12.708	Ag. Man. Inf. Est. Esc - Eletricista		4 ½	75,02	337,59
Gualberto Pereira de Lima	286.741	Gerente da Divisão		4 ½	75,02	337,59
Adamir Ferreira de Brito	14.332	Ag. Man. Inf- Encanador		4 ½	75,02	337,59
Juvenal Ramos da Cunha	11.247	Motorista		4 ½	75,02	337,59
TOTAL						1.687,95

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017

Portaria nº 041/2018/SEMED

Porto Velho, 19 de março de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas

atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00012-016/2018.

RESOLVE

Arbitrar e Conceder: 5 ½ (cinco e meia) diárias aos servidores

abaixo relacionados com objetivo de realizar atualização das rotas/ itinerário e fiscalizar o transporte escolar fluvial nas localidades de São Carlos e Lago do Cuniã. No período de 02/04 a 07/04/2018, conforme solicitação constante no Memorando nº 009/DIMCP/DSLE/SEMED de 26/02/2018.

NOME	CADASTRO	CARGO FUNÇÃO	DESTINO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Daiany Faustino Nunes	98.146	Merendeira Escolar	São Carlos e Lago do Cuniã	5 ½	75,02	412,61
Pedro Paulo Lemos Araujo	189.268	Piloto		5 ½	75,02	412,61
Sebastião Aileno de Carvalho Sales	9.648	Agente de Manutenção		5 ½	75,02	412,61
Hamilton Rosa Feitosa	80.507	Agente de Limpeza Escolar		5 ½	75,02	412,61
TOTAL						1.650,44

Marcos Aurélio Marques
Secretário Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 1.945/I de 10/07/2017

PORTARIA Nº.057/2018

Porto Velho/RO, 16 de março de 2018.

O Secretário Municipal de Integração, no uso das atribuições que lhes são conferidas no inciso I do artigo 26 da Lei Complementar nº 650, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 e o Decreto Nº 1454/I DE 30 DE MARÇO DE 2017 e de conformidade com o que consta no Processo nº. **16.00.036-00/2018**.

RESOLVE:

ARBITRAR E CONCEDER ao servidor – **04 (quatro)** diárias e **1/2**

(meia) de adicional conforme Art. 12 Decreto 13.178 de 30/08/2013, ao qual ira se deslocar de Fortaleza – CE para Porto velho – RO, no período de **03 a 07/04/2018**.

Para realizar palestra de capacitação e auxílio nos estudos do meio ambiente e proporcionar aos servidores da SEMA o apoderamento da técnica e da gestão da instituição pública para construir e implementar a carta acústica da cidade de Porto Velho e atuamos com excelência conforme o planejamento.

NOME	DADOS PESSOAIS	Cargo	DESTINO	QTD.	Valor Unit.	Valor Total
Francisco Aurélio Chaves Brito	CPF: 213.019.303-00 Matrícula: 13458 RG: 91002134873 SSP/DS	Engenheiro e Coordenador da Equipe da carta Acústica	Porto Velho RO	4 diárias inteiras + 1/2 (diárias) + 1/2 (Deslocamento)	R\$ 325,88 + R\$ 162,94 + R\$ 162,94	R\$ 1.629,40
Total						R\$ 1.629,40

ROBSON DAMASCENO SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Integração

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 027/2018/GAB/EMDUR

Porto Velho, 26 de março de 2018.

O Diretor Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, no uso de suas atribuições que lhe foram delegados de acordo com Decreto Municipal nº 2.714/I de 05 de fevereiro de 2018, e estatuto desta EMDUR.

RESOLVE:

EXONERAR o senhor **RAFAEL DE LIMA GONÇALVES**

FERREIRA do Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete desta empresa, com efeitos a partir do dia 01 de abril de 2018.

Dê-se ciência e cumpra-se.

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Diretor Presidente da EMDUR

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA Nº 006/CMPV-2018
DE 26 DE MARÇO DE 2018.

“Dispõe sobre a
desconvocação de Sessão
Ordinária”.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, inciso XII da Resolução nº. 254/CMPV-91 - Regimento Interno, promulga a seguinte

RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Desconvoca a Sessão Ordinária do dia 26 de março de 2018.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Porto Velho, 26 de Março de 2018.

Mauricio Carvalho
Vereador - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 57 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, CONVOCA os Senhores Vereadores para participarem da SESSÃO EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia **27 de março de 2018**, terça-feira, às 18:00, no Salão de Reuniões “Bohemundo Álvares Affonso” desta Casa Legislativa, da matéria constante da seguinte:

ORDEM DO DIA

I – Projeto de Lei Complementar nº 983/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o regime de concessão, permissão e autorização de serviços públicos e de utilidade pública, de concessão de obras públicas e dá outras providências”.

II – Projeto de Lei Complementar nº 986/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de aplicativo ou outra tecnologia de comunicação em rede no Município de Porto Velho e seus Distritos e dá outras providências”.

III – Projeto de Lei nº 3.696/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Estabelece normas gerais para o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel providos de taxímetro – táxi no Município de Porto Velho e seus Distritos e dá outras providências”.

IV – Projeto de Lei nº 3.697/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Proíbe o transporte clandestino de passageiros no Município de Porto Velho e dá outras providências”.

Câmara Municipal de Porto Velho (RO), 26 de março de 2018.

Vereador MAURÍCIO CARVALHO
Presidente

Convocação

O **Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho E a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 65 § 4º inciso V e VII da Lei Orgânica do Município de Porto Velho convida os Senhores Vereadores e a população do Município de Porto Velho para participarem das **AUDIÊNCIAS PÚBLICAS** a serem realizadas no dia 27 de março de 2018, sendo a primeira as 13:00hs e a segunda as 14:hs, no Salão de Reuniões da Câmara Municipal de Porto Velho, sito a Rua Belém nº 139, Bairro Embratel, para tratar dos assuntos constantes dos Projetos de: - I - Lei Complementar nº 983/mens. nº 29/2018, de autoria do Executivo Municipal “Dispõe sobre o regime de concessão, permissão e autorização de serviços públicos e de utilidade pública, de concessão de obras públicas e dá outras providências”; -II – Lei Complementar nº 986/mens. nº 33/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de aplicativo ou outra tecnologia de comunicação em rede no Município de Porto Velho e seus Distritos e dá outras providências”; III – Projeto de Lei nº 3696/mens. nº 30/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Estabelece normas gerais para o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel providos de taxímetro – táxi no Município de Porto Velho e seus Distritos e dá outras providências”; IV – Projeto de Lei nº 3.697/mens. nº 31/2018, de autoria do Executivo Municipal, que “Proíbe o transporte clandestino de passageiros no Município de Porto Velho e dá outras providências”.

Câmara Municipal de Porto Velho, 26 de março de 2018.

VEREADOR MAURÍCIO CARVALHO
Presidente – CMPV-2017/2018.

Vereador MARCELO REIS
Presidente/CPAEO

Vereador JAIR MONTES
Presidente/CDUOP