

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.294.929.754,00</b>	<b>1.296.822.717,17</b>	<b>1.263.995.075,83</b>	<b>(32.827.641,34)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	304.688.711,00	304.688.711,00	243.096.725,04	(61.591.985,96)
IMPOSTOS	275.704.871,00	275.704.871,00	215.886.483,10	(59.818.387,90)
TAXAS	28.983.840,00	28.983.840,00	27.210.241,94	(1.773.598,06)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.364.760,00	160.364.760,00	173.521.485,50	13.156.725,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.525.770,00	141.525.770,00	154.786.046,75	13.260.276,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	93.998.680,00	93.998.680,00	100.625.452,24	6.626.772,24
RECEITA PATRIMONIAL	65.221.090,00	65.260.560,67	71.256.400,75	5.995.840,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.959.060,00	1.959.060,00	1.240.901,66	(718.158,34)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.262.030,00	63.301.500,67	70.015.499,09	6.713.998,42
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	739.547.283,00	741.400.775,50	722.248.499,81	(19.152.275,69)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	730.328.583,00	731.549.075,50	713.689.314,00	(17.859.761,50)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.218.700,00	9.851.700,00	8.559.185,81	(1.292.514,19)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.107.910,00	25.107.910,00	53.871.964,73	28.764.054,73
MULTAS E JUROS DE MORA	5.825.880,00	5.825.880,00	4.996.051,07	(829.828,93)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.657.240,00	9.657.240,00	11.314.969,24	1.657.729,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.039.040,00	8.039.040,00	3.875.074,06	(4.163.965,94)
RECEITAS DIVERSAS	1.585.750,00	1.585.750,00	33.685.870,36	32.100.120,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>73.473.690,00</b>	<b>73.473.690,00</b>	<b>849.505,86</b>	<b>(72.624.184,14)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.945.930,00	24.945.930,00	-	(24.945.930,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	24.945.930,00	24.945.930,00	-	(24.945.930,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.527.760,00	48.527.760,00	849.505,86	(47.678.254,14)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.527.760,00	48.527.760,00	849.505,86	(47.678.254,14)
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>75.159.690,00</b>	<b>75.159.690,00</b>	<b>81.890.013,49</b>	<b>6.730.323,49</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.368.403.444,00</b>	<b>1.370.296.407,17</b>	<b>1.264.844.581,69</b>	<b>(105.451.825,48)</b>

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.368.403.444,00</b>	<b>1.370.296.407,17</b>	<b>1.264.844.581,69</b>	<b>(105.451.825,48)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.368.403.444,00</b>	<b>1.456.219.982,50</b>	<b>1.264.844.581,69</b>	<b>(105.451.825,48)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>609.945.373,46</b>	<b>85.433.445,33</b>	<b>(524.511.928,13)</b>
<b>(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>				
Superávit Financeiro	-	609.945.373,46	85.433.445,33	(524.511.928,13)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>1.164.027.655,00</b>	<b>1.261.933.653,85</b>	<b>1.167.907.903,64</b>	<b>1.150.727.333,95</b>	<b>1.147.911.970,56</b>	<b>94.025.750,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.004.383,00	714.895.599,54	690.378.813,55	690.244.450,42	689.878.697,62	24.516.785,99
APLICAÇÕES DIRETAS	650.768.158,00	657.147.943,78	636.782.202,93	636.649.516,52	636.283.780,34	20.365.740,85
APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT.	66.236.225,00	57.747.655,76	53.596.610,62	53.594.933,90	53.594.917,28	4.151.045,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.823.526,00	12.708.249,34	9.127.910,42	8.871.414,36	8.871.414,36	3.580.338,92
APLICAÇÕES DIRETAS	14.823.526,00	12.708.249,34	9.127.910,42	8.871.414,36	8.871.414,36	3.580.338,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.199.746,00	534.329.804,97	468.401.179,67	451.611.469,17	449.161.858,58	65.928.625,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.596.108,00	14.595.888,10	11.490.607,60	11.490.604,90	11.430.012,60	3.105.280,50
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	126.000,00	126.000,00	54.000,00	48.000,00	-
APLICAÇÕES DIRETAS	418.603.638,00	504.695.252,29	442.464.589,83	425.746.882,03	423.363.863,74	62.230.662,46
APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT.	-	14.912.664,58	14.319.982,24	14.319.982,24	14.319.982,24	592.682,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>160.479.612,00</b>	<b>150.390.151,65</b>	<b>39.601.176,63</b>	<b>34.544.568,59</b>	<b>32.545.068,53</b>	<b>110.788.975,02</b>
INVESTIMENTOS	146.661.622,00	136.865.974,50	28.512.572,79	24.066.227,94	22.066.727,88	108.353.401,71
APLICAÇÕES DIRETAS	146.661.622,00	136.865.974,50	28.512.572,79	24.066.227,94	22.066.727,88	108.353.401,71
INVERSOES FINANCEIRAS	2.550.000,00	2.850.000,00	2.776.238,56	2.459.169,05	2.459.169,05	73.761,44
APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.000,00	2.850.000,00	2.776.238,56	2.459.169,05	2.459.169,05	73.761,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.267.990,00	10.674.177,15	8.312.365,28	8.019.171,60	8.019.171,60	2.361.811,87
APLICAÇÕES DIRETAS	11.267.990,00	10.674.177,15	8.312.365,28	8.019.171,60	8.019.171,60	2.361.811,87
Reserva de Contingência (XI)	43.896.177,00	43.896.177,00	-	-	-	43.896.177,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>1.368.403.444,00</b>	<b>1.456.219.982,50</b>	<b>1.207.510.286,67</b>	<b>1.185.271.902,54</b>	<b>1.180.457.039,09</b>	<b>248.709.695,83</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.368.403.444,00</b>	<b>1.456.219.982,50</b>	<b>1.207.510.286,67</b>	<b>1.185.271.902,54</b>	<b>1.180.457.039,09</b>	<b>248.709.695,83</b>
Superávit (XVI)	-	-	57.334.295,02	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>1.368.403.444,00</b>	<b>1.456.219.982,50</b>	<b>1.264.844.581,69</b>	<b>1.185.271.902,54</b>	<b>1.180.457.039,09</b>	<b>248.709.695,83</b>

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

## 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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	51.062,93	13.419,39	13.419,39	37.643,54	-
Juros e Encargos da Dívida	-	52.152,54	43.823,58	43.823,58	8.328,96	-
Outras Despesas Correntes	-	33.845.624,28	29.402.555,03	29.268.655,71	4.443.069,25	133.899,32
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>10.832.900,85</b>	<b>5.529.538,38</b>	<b>5.352.340,01</b>	<b>5.303.362,47</b>	<b>177.198,37</b>
Investimentos	-	10.234.105,81	5.219.053,65	5.041.855,28	5.015.052,16	177.198,37
Inversões Financeiras	-	563.581,63	278.997,52	278.997,52	284.584,11	-
Amortização da Dívida	-	35.213,41	31.487,21	31.487,21	3.726,20	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>44.781.740,60</b>	<b>34.989.336,38</b>	<b>34.678.238,69</b>	<b>9.792.404,22</b>	<b>311.097,69</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>640.387,99</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	5.125,17	83.637,69	66.830,93	7.771,17	14.160,76
Juros e Encargos da Dívida	-	2.951,63	2.468,69	482,94	-
Outras Despesas Correntes	635.262,82	17.528.182,06	17.514.803,21	316.059,91	332.581,76
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>918.648,35</b>	<b>2.049.995,70</b>	<b>2.553.135,72</b>	<b>415.508,33</b>	-
Investimentos	918.648,35	2.046.881,92	2.550.767,36	414.762,91	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	3.113,78	2.368,36	745,42	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.559.036,34</b>	<b>19.664.767,08</b>	<b>20.137.238,55</b>	<b>739.822,35</b>	<b>346.742,52</b>

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Exercício de 2016

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 Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCE/RO que acompanha a Prestação de Contas.
- 4 - 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.
- 5 - As atualizações no orçamento, tanto na receita quanto na despesa estão autorizadas na própria Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016.
- 6 - Receitas Intra-Orçamentárias  
 7.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias  
 7.2.0.0.00.00.00.00 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias  
 Previsão Atualizada - 75.159.690,00  
 Receita Realizada - 81.890.013,49
- 7 - Despesas Intra-Orçamentárias  
 3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais  
 Dotação Inicial – 66.236.225,00/Dotação Atualizada – 57.747.655,76/Despesa Empenhada – 53.596.610,62/Despesa Liquidada – 53.594.933,90/Despesa Paga – 53.594.917,28  
 3.3.00.00.00.00.00 Outras Despesa Correntes  
 Dotação Inicial – 0,00/Dotação Atualizada – 14.912.664,58/Despesa Empenhada – 14.319.982,24/Despesa Liquidada – 14.319.982,24/Despesa Paga – 14.319.982,24
- 8 - 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 2016. Não Houve abertura de créditos especiais ou extraordinários.
- 9 - Os Restos a pagar não processados que foram liquidados no exercício de 2016 são considerados restos a pagar processados que passam para o exercício seguinte.
- 10 - 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: 305, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 317, 390, 612, 614 e 694.

<b>QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior</b>					
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	53.031.922,46	50.567.782,66	48.263.026,90	47.558.721,25	3.009.061,41
Fonte 305 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Ações e Serviços de Saúde	10.355.815,12	10.255.076,57	10.243.816,37	10.168.955,98	86.120,59
Fonte 307 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS	4.277.721,47	3.001.149,69	3.001.149,69	2.900.063,08	101.086,61
Fonte 308 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferência de Recursos do FNDE	1.290.780,25	575.315,86	407.405,24	407.405,24	167.910,62
Fonte 309 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	296.520,18	295.914,13	295.914,13	295.914,13	-

Município: Porto Velho

UF: Estado de Rondonia

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Fonte 310 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.337.458,28	137.458,28	18.706,86	18.706,86	118.751,42
Fonte 311 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	-
Fonte 315 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.679.237,21	923.644,65	603.249,27	577.667,27	345.977,38
Fonte 317 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Destinados a Fundos	600.263,97	414.355,14	390.355,14	390.355,14	24.000,00
Fonte 390 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Operações de Créditos Internas	1.382.780,41	1.382.780,41	940.230,04	118.962,50	1.263.817,91
Fonte 612 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios - Educação	1.241.506,15	819.830,08	209.102,97	209.102,97	610.727,11
Fonte 614 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios	6.278.715,74	5.559.760,06	4.698.786,87	3.320.272,46	2.239.487,60
Fonte 694 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Remuneração de Depósitos Bancários	652.724,09	652.723,58	652.723,58	652.723,58	-
<b>TOTAL</b>	<b>85.433.445,33</b>	<b>75.593.791,11</b>	<b>70.732.467,06</b>	<b>67.626.850,46</b>	<b>7.966.940,65</b>

Rita Ferreira Lima  
Diretora do Departamento de Contabilidade

Eudes Fonseca da Silva  
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves  
Prefeito