

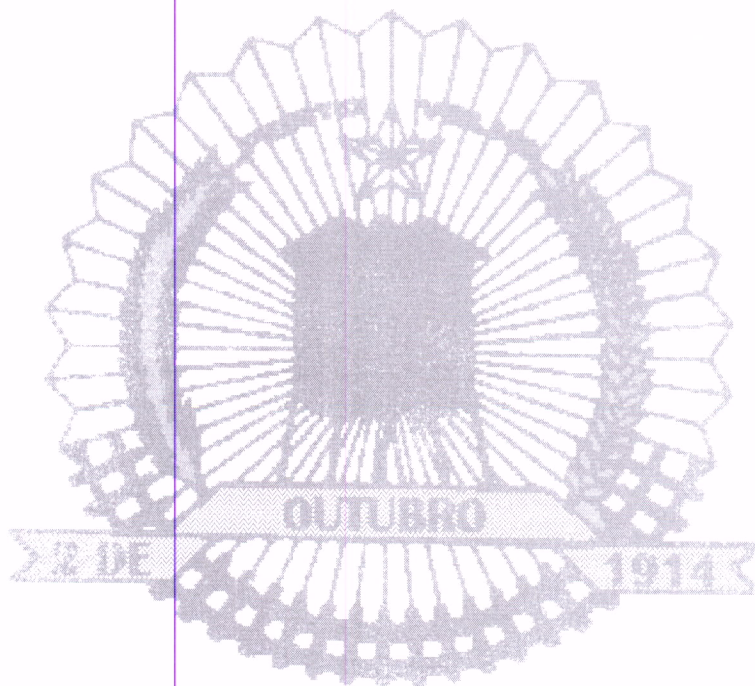


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

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



PORTO VELHO
Juntos por uma nova cidade



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2015

CONSOLIDADO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUIZ HENRIQUE GONCALVES
REGISTRO.....	: RO-003041/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 341.237.842-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

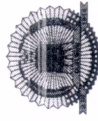
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PORTO VELHO, 31.03.2016 as 15:24:51.

Válido até: 29.06.2016.

Código de Controle: 27301.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.



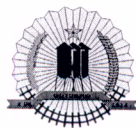
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE - CMC

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



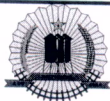
SUMÁRIO CONSOLIDADO – DEZEMBRO 2015		
Nº DE ORDEM	ESPEFICAÇÃO	PAGINA
1.	CAPA	01
2.	DECLARAÇÃO PROFISSIONAL	02
3.	SUMÁRIO	03
4.	RELATÓRIO CONTROLE INTENO	04
5.	RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO	36
6.	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	37
7.	BALANÇO FINANCEIRO	41
8.	BALANÇO PATRIMONIAL	44
9.	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	46
10.	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	49
11.	EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CD ROM <i>Este CD-ROM também contém todos os demonstrativos em PDF, bem como, a Publicação dos Balanços no Diário Oficial do Município - DOM</i>	54
12.	ANEXO TC-10 A – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55
13.	ANEXO TC 10-B – RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67
14.	ANEXO TC 18 – DEMONSTRATIVOS DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	106
15.	ANEXO TC-23 – DEM. SINTÉTICO CONTAS COMPONENTES ATIVO PERMANENTE	143
16.	ANEXO TC-38 – DEM. RECURSOS FINANCEIROS CONVÊNIOS NÃO REPASSADOS E DESP. EMPENHADAS	146
17.	ANEXO VI – DEM. DEESPESAS INSCR. RESTOS A PAGAR COM REC. PROPRIOS VINC A MDE	147
18.	ANEXO XI – DEM. DESPESAS INSCR. RESTOS A PAGAR COM REC. VINC. FUNDEB	172
19.	ANEXO XI-A – DEM. CONSOLIDADO RECEITAS FUNDEB	182
20.	ANEXO XI-B – DEM. CONSOLIDADO APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB	183
21.	ANEXO XI-C DEM. MOV. FINANCEIRA FUNDEB	185
22.	ANEXO XVI – DEM. DESPESAS INSCR. RESTOS A PAGAR COM REC. PROPRIOS VINC. AÇÕES SERVIÇOS PÚB. SAÚDE	194



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Controladoria Geral do Município

Relatório nº 004/DEA/CGM/2016
Prestação de Contas Consolidada do Município de Porto Velho
Exercício de 2015

Porto Velho/RO, abril de 2016.



RELATÓRIO DE AUDITORIA

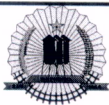
Número:	004/DEA/CGM/2016 – PROCESSO 03.0031/2016
Unidade:	Município de Porto Velho Consolidado – Contas de Governo
Responsável:	Mauro Nazif Rassul – Prefeito Municipal
Objetivo:	Analisar a Prestação de Contas de Governo relativa ao exercício de 2015

Equipe de Trabalho:

Zenildo Alves Santos de Carvalho	Auditor	20.647-6
Júlio César Brito de Lima	Auditor	10.252-5
Eliana Ramos Nogueira	Auditora	20.646-8

Designação: Portaria nº 014/CGM, de 19/02/2016, publicada no D.O.M. nº 5.151, de 19.02.2016

Período: 19/02 a 1º/4/2016



1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

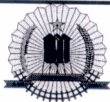
Versa o presente relatório de auditoria sobre a prestação de anual de contas de governo, apresentada pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Porto Velho, relativa ao exercício financeiro de 2015, conforme disposto no Regimento Interno desta Controladoria Geral do Município - CGM, Decreto nº 9.693/2005, art. 10, inciso IX.

O relatório tem por finalidade orientar a emissão do Certificado de Auditoria, em atendimento ao art. 73 da Lei Orgânica Municipal, art. 47, I, da Lei Complementar Estadual nº 154/1996.

Os temas abordados neste relatório foram os essencialmente ligados aos itens utilizados nos últimos exercícios pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para a determinação da aprovação ou reprovação das contas de governo, a citar:

- a) conformidade da criação do créditos adicionais e realocações orçamentárias;
- b) receita, renúncia de arrecadação e dívida ativa;
- c) limites de operações de crédito, dívida consolidada líquida e de despesas com pessoal;
- d) índices mínimos constitucionais de aplicação em educação e saúde;
- e) inscrição de restos a pagar.

A limitação do escopo dos trabalhos ao rol de temas acima, também se fez para adequar a abrangência dos trabalhos à magnitude das limitações de escopo impostas à equipe de auditoria, (a qual discriminamos no item 2 deste relatório) resultando não necessariamente numa apreciação qualitativa ideal para efetivar o apoio a missão institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme previsto no art. 74, IV da Constituição Federal.



2 – DAS LIMITAÇÕES AO ESCOPO DOS TRABALHOS

2.1 – DO ATRASO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO QUE COMPÕE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

De acordo com o Decreto Municipal nº 13.992/2015, a prestação anual de contas de governo do exercício de 2015, objeto deste relatório, deveria ter sido entregue nesta Controladoria até a data de 04.03.2016.

Contudo tal determinação normativa não foi cumprida, pois, as peças que compõem a prestação de contas, em análise, foram entregues parceladamente em datas distintas:

- a) **15.03.2016**, foram recebidos nesta CGM o relatório de atividades, relatório da arrecadação, os balanços patrimonial e orçamentário, conciliação bancária, os anexos da Instrução Normativa nº 13/2004-TCER TC 10, 23 e 38, os anexos da Instrução Normativa nº 22/2007-TCER TC VI, XI e XVI, e o Parecer do Conselho de Educação;
- b) **16.03.2016**, IN nº 13/2004-TCER anexo TC 18;
- c) **20.03.2016**, demonstração das variações patrimoniais;
- d) **21.03.2016**, balanço financeiro;
- e) **22.03.2016**, demonstração de fluxo de caixa;
- f) **30.03.2016**, publicação dos balanços.

E até a data da assinatura deste relatório, não foram encaminhados os seguintes documentos da prestação de contas, a citar:

- a) IN 13/2004-TCER , Anexos TC 13, 15, 16, 24, 25 e 28;
- b) relação de contribuintes inscritos em dívida ativa;

Resta ressaltar que os documentos analisados não vieram assinados, sendo encaminhados via e-mail pessoal, e ainda, que esta Controladoria não detém recursos de certificação digital, para garantir a integridade e legitimidade dos arquivos recebidos.



2.2 – DA AUSÊNCIA DE AUDITORIAS DE OPERACIONAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Informamos que durante o exercício de 2015 este Órgão Central de Controle Interno não finalizou auditoria de desempenho¹ (auditoria operacional) com o objetivo de avaliar o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, bem como avaliar a eficiência do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão – SIMPLAG, que é o sistema informatizado pelo qual os gestores municipais realizam a autoavaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PPA, LDO e LOA.

Destacamos que a realização de referidas auditorias são fundamentais para a busca das evidências necessárias que sustentem a opinião dessa Controladoria, sobre os resultados apresentados pela Administração Ativa.

Vale ressaltar que as auditorias de desempenho deveriam ter sido realizadas no decorrer do ano de 2015 e, portanto, não fazem parte do objeto dos trabalhos desta Comissão, uma vez que, seriam inviáveis ante o prazo concedido (de 19/02/2016 a 1º/04/2016) para emitir os relatórios sobre as prestação de contas da Prefeitura do Município de Porto Velho – PMPV CONSOLIDADA e das Unidades Gestoras SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), FUNCULTURAL – Fundação Cultural de Porto Velho e FUNESCOLA – Fundação Escola do Servidor Público Municipal.

Dessa forma, a avaliação do PPA ficará restrita a exposição dos dados constantes no Sistema Municipal de Planejamento e Gestão – SIMPLAG² e no Relatório Circunstanciado de Atividades – ambos documentos já constantes na prestação de contas - sem nossa emissão de opinião a respeito.

¹ A CGM designou Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas e a execução do programa no qual está contemplado o transporte coletivo escolar, Portaria nº 015/CGM/2015, publicada no D.O.M. nº 5.013, de 23/07/15

² Documento que integra o Relatório de Avaliação do PPA, Anexo III.1 - Avaliação Quantitativa (Realização Física e Financeira) de Programas e Ações e Anexo III.2 – Avaliação Qualitativa de Programas e Ações.



2.3 – DA AUSÊNCIA DE AUDITORIAS DE CONFORMIDADE PARA O ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS E LIMITES DE DESPESA

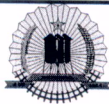
Informamos que durante o exercício de 2015 este Órgão Central de Controle Interno, não finalizou nenhuma auditoria de conformidade (auditoria contábil) com o objetivo de avaliar o cumprimento dos índices mínimos de aplicação em educação e saúde, repasses ao legislativo, tão pouco, com o objetivo de verificar os limites de gasto com pessoal, ou mesmo o limite de endividamento.

No exercício de 2015, apenas se iniciou um trabalho de acompanhamento por meio das análises do Relatório Resumido da Execução Orçamentária-RREO e Relatório de Gestão Fiscal-RGF, havendo-se concluído tais análises até o 3º bimestre de 2015 através dos processos de auditoria e controle 03.00069/2015, 03.00087/2015 e 03.00109/2015, porém o encarregado de tal atividade foi relotado para outro órgão, sendo descontinuado o trabalho por ele realizado.

Note-se que a finalização dos trabalhos descontinuados seria essencial para a busca das evidências necessárias para sustentar uma opinião, deste Órgão, sobre os índices apresentados nos demonstrativos contábeis da Administração Ativa.

Resta destacar, que além da realização dos citados trabalhos não fazerem parte do objeto das atribuições desta comissão, evidenciamos ainda, que dentro do prazo de 19.02.2016 a 01.4.2016 (prazo dado a esta comissão para emitir o relatório sobre a presente prestação de contas) seria inviável a realização das citadas auditorias, que deveriam ter sido feitas no decorrer de todo o exercício de 2015.

Dessa forma, nossa avaliação quanto ao cumprimento de tais índices fica adstrita ao que se verifica nos relatórios gerados pela Coordenadoria Municipal de Contabilidade, Parecer do Conselho do FUNDEB e Relatório do Desempenho da Arrecadação emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda.



3 – DAS ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

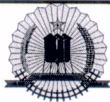
3.1 – Orçamento, Créditos Adicionais e Realocações

A gestão orçamentária municipal do exercício de 2015 foi regida pela Lei Municipal nº 2.114/2013 - PPA, Lei Municipal nº Lei 2.172/2014 – LDO 2014/2015, e Lei Municipal nº 2.202/2014 LOA 2015.

Segundo a LOA 2015 a receita e a despesa orçamentária para o exercício de 2015 foram estimadas em R\$ 1.273.843.557,00 (um bilhão, duzentos e setenta e três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais).

A LDO 2014/2015 em seu art. 19 estabeleceu com limite geral para realocações orçamentárias o percentual de 20%, contudo, seu parágrafo 1º estabeleceu seis exceções a esta limitação, quais sejam:

1. realocações orçamentárias destinadas a reforçar as dotações de pessoal e encargos sociais;
2. realocações orçamentárias por transferências de recursos, observado o inciso XII do artigo 3º da LDO;
3. realocações orçamentárias decorrentes de sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, até o limite dos valores sentenciados;
4. realocações orçamentárias com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), que poderão ocorrer até o limite das respectivas inscrições;
5. realocações orçamentárias provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas que poderão ocorrer até o limite dos respectivos contratos;
6. realocações orçamentárias provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, que poderão ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Departamento de Auditoria

Por sua vez, a LOA 2015, em seu art. 6º autorizou a criação de créditos suplementares em 30% dos orçamentos fiscal e da seguridade.

Analisando a legislação municipal verificamos que essa trata os créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários) e as realocações (remanejamento, transposição e transferência) como coisas distintas.

A tese implícita na legislação municipal que trata como distintos os créditos adicionais das realocações orçamentárias, encontra suporte em parte da doutrina do direito financeiro.

Ocorre que no mesmo campo há outra corrente doutrinária que defende, que na verdade, as realocações orçamentárias são meras subespécies do gênero créditos adicionais, cuja fonte de financiamento se dê pela anulação de despesas, sendo essa última corrente doutrinária a dominante entre as Cortes de Contas.

Em suma, abstraímos da metodologia utilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em suas análises das contas de governo dos exercícios anteriores, que tal Corte adota a corrente que defende que as realocações são mera subespécie dos créditos adicionais.

Dessa forma, e por esta Controladoria ter o dever constitucional de apoiar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia no exercício de sua missão institucional, por força do art. 74, IV da CF, utilizaremos critério idêntico àquela Corte de Contas.

SUPLEMENTARES		ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DESPESA	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
CONSOLIDADO	R\$ 391.769.178,39	R\$ -	R\$ 1.201.657,22	R\$ 134.664.980,88	R\$ 11.011.384,62	R\$ 247.294.470,11	R\$ -
EXECUTIVO	R\$ 385.974.304,07		R\$ 1.201.657,22	R\$ 134.664.980,88	R\$ 11.011.384,62	R\$ 241.499.595,79	
LEGISLATIVO	R\$ 5.794.874,32					R\$ 5.794.874,32	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Departamento de Auditoria

DESCUMPRIMENTO DO LIMITE DE 30%		
DESPESA ESTIMADA LOA 2015	R\$ 1.273.843.557,00	100,00%
CRÉDITOS SUPLEMENTARES CONSOLIDADO	R\$ 391.769.178,39	30,75%
PODER EXECUTIVO	R\$ 385.974.304,07	30,30%
PODER LEGISLATIVO	R\$ 5.794.874,32	0,45%

Fonte: anexo TC 18.

Isto posto, analisando o anexo TC 18 da IN 13/2004-TCER obtivemos a evidência que o limite, para o chefe do Poder Executivo promover a abertura de créditos suplementares foi excedido em 0,30%, ou seja, em R\$ 3.821.530,67 (três milhões, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).

Quanto aos créditos cuja origem fora o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2014, verificamos que há compatibilidade.

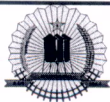
Descrição	Consolidado	Ipam Previdência	Superávit sem Previdência
Ativo Financeiro BP	686.859.455,03	355.804.463,74	331.054.991,29
Passivo Financeiro BP	89.836.339,08	896.345,97	88.939.993,11
Total	597.023.115,95	356.700.809,71	240.322.306,24

Fonte: balanço patrimonial.

Já em relação aos créditos cuja origem fora o excesso de arrecadação, tais créditos adicionais não possuíram subsistência, pois, **não houve** excesso de arrecadação no exercício financeiro de 2015, sendo que em todos os bimestres a realização da receita foi deficitária:

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT DA RECEITA 2015					
BIMESTRES	PREVISTO			REALIZADO	DEFICIT ACUMULADO
1º	R\$ 1.278.631.093,98	R\$ 106.552.591,17	R\$ 190.811.313,68	R\$ 190.811.313,68	-R\$ 1.087.819.780,30
2º	R\$ 1.278.969.206,81	R\$ 106.580.767,23	R\$ 186.368.156,60	R\$ 377.179.470,28	-R\$ 901.789.736,53
3º	R\$ 1.278.969.206,81	R\$ 106.580.767,23	R\$ 184.813.141,27	R\$ 561.992.611,55	-R\$ 716.976.595,26
4º	R\$ 1.281.178.545,32	R\$ 106.764.878,78	R\$ 200.864.729,32	R\$ 762.857.340,87	-R\$ 518.321.204,45
5º	R\$ 1.281.178.545,32	R\$ 106.764.878,78	R\$ 178.576.639,13	R\$ 941.433.980,00	-R\$ 339.744.565,32
6º	R\$ 1.282.065.395,34	R\$ 106.838.782,95	R\$ 221.863.063,52	R\$ 1.163.297.043,52	-R\$ 118.768.351,82

Fonte: anexo TC 04.



Ressalte-se que na execução da receita de 2015 houve superávits isolados em determinadas receitas, conforme relatado no “Relatório do Desempenho da Arrecadação” emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, bem como, constante nos relatórios resumidos da execução orçamentária e no anexo TC 04. Todavia, tais números isolados não são fundamento de excesso de arrecadação, pois este só é possível analisando-se a arrecadação total de cada bimestre em relação ao orçado para o período.

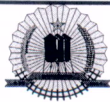
Por fim, analisando o anexo TC 18 não detectamos a abertura de créditos com base em operações de crédito.

3.2 – Da Receita Orçada e Realizada

Conforme o Relatório do Desempenho da Arrecadação emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, bem como, se constam nas demonstrações contábeis, houve déficit na execução da receita prevista, tanto a própria quanto as transferências constitucionais.

Em grande parte, isso se explica pela atual recessão do país provocada pela opção de política fiscal adotada pelo Planalto, e agravada pela crise política atual que o Brasil atravessa, bem como, pelo fato local da fase de finalização das construções das usinas de Girau e Santo Antônio que nos últimos anos foram um dos principais motores de emprego e renda da economia local.

Dessa forma, o balanço orçamentário apontou um déficit na realização da receita na ordem de R\$ 118.768.351,82 (cento e dezoito milhões setecentos e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).



3.3 - Da Renúncia de Arrecadação

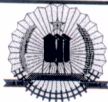
Quanto a renúncia da arrecadação, verificamos que o Relatório do Desempenho da Arrecadação emitido pela SEMFAZ, foi omissivo em tal assunto, pois, não há no citado relatório a demonstração de qualquer controle efetivo quanto ao montante que de fato se renúncia, em virtude das leis que tratam de incentivos fiscais no Município.

Do mesmo modo não há no citado relatório qualquer tipo de avaliação sobre a pertinência da continuidade, redução ou ampliação dos incentivos, bem como, da continuidade do cumprimento das compensações indicadas, dessa forma, opinamos que tal situação demonstra, ao menos em superfície, uma grave fragilidade no controle das renúncias de arrecadação.

Cite-se que além da significativa coletânea de benefícios fiscais já concedidos por este Município, na data de 16.12.2015, a Lei Complementar Municipal nº 585, inaugurou um novo conjunto de benefícios fiscais ao setor médico hospitalar, em especial para as clínicas de nefrologia.

Contudo se pese que esta Controladoria tenha sido convidada para as discussões da aprovação da elaboração da Lei Complementar Municipal nº 585, processo esse com a participação do auditor Erivaldo de Souza Almeida, tal projeto não recebeu aval desta Controladoria por não demonstrar o cumprimento do disposto no art. 14 da Lei Complementar 101/2000.

Segue abaixo rol das renúncias de arrecadação previstas na LDO 2014/2015:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Departamento de Auditoria

Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

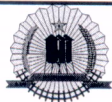
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

EXERCÍCIO DE 2015

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2015	2016	2017	
IPTU	Remissão	Remissão IPTU - Lei Complementar 199/2004	4.713.094,17	4.965.244,71	5.224.927,01	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Porto Velho: a) Cobrança extrajudicial prevista na Lei Complementar nº. 318/2008 (negativação na Serasa e SPC e Protesto); b) Cobrança via Divisão de Cobrança Administrativa (Correios); 2 - Expansão da base tributária com o cadastramento de novas unidades imobiliárias - Lei Complementar 311/2008 (Novo Plano Diretor); 3 - Aumento da arrecadação efetiva do IPTU em decorrência da titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV).
	Iserção	Bolsa Família - Lei Complementar nº. 229/2006	54.542,58	57.480,59	60.465,78	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Porto Velho: a) Cobrança extrajudicial prevista na Lei Complementar nº. 318/2008 (negativação na Serasa e SPC e Protesto); b) Cobrança via Divisão de Cobrança Administrativa (Correios); 2 - Expansão da base tributária com o cadastramento de novas unidades imobiliárias - Lei Complementar 311/2008 (Novo Plano Diretor); 3 - Aumento da arrecadação efetiva do IPTU em decorrência da titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV).
	Alteração de Alíquota	Incentivos Fiscais Distrito Industrial de Porto Velho (Lei Complementar nº. 374, de 22 de dezembro de 2009)	190.518,91	227.822,56	265.490,23	Aumento da base de contribuintes, mediante o incentivo para que novos empreendimentos industriais se instalem no Município de Porto Velho, gerando mais empregos e renda.
	Iserção	Projeto Minha Casa, Minha Vida (Lei Complementar nº 359, de 15 de julho de 2009)	630.293,42	664.014,12	698.742,05	Programa originado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mediante parceria entre União, Estados e Municípios. Possibilitará o aumento da base de arrecadação do IPTU.
	Alteração de Alíquota	Programa Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (Lei Municipal nº. 1.854, de 21 de dezembro de 2009 e alterações).	6.123.995,99	6.451.629,77	6.789.050,01	Aumento da base de contribuintes do ISSQN, bem como da arrecadação daquele imposto, mediante incentivo para que os contribuintes exijam notas fiscais de serviços, visto que 30% do ISSQN efetivamente recolhido será convertido em bonificação de até 50% do valor do IPTU a ser pago pelo referente a imóvel do próprio tomador dos serviços ou indicado por ele.
	Alteração de Alíquota	Redução do IPTU - incentivo ao pagamento com desconto - Lei Complementar nº. 199/2004.	2.271.360,00	2.632.500,00	3.051.080,00	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Porto Velho: a) Cobrança extrajudicial prevista na Lei Complementar nº. 318/2008 (negativação na Serasa e SPC e Protesto); b) Cobrança via Divisão de Cobrança Administrativa (Correios); 2 - Expansão da base tributária com o cadastramento de novas unidades imobiliárias - Lei Complementar 311/2008 (Novo Plano Diretor); 3 - Aumento da arrecadação efetiva do IPTU em decorrência da titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV).
IPTU e TRSD	Anistia	Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes (PROERF) - Lei Complementar nº 401, de 27 de dezembro de 2010	249.170.837,41	262.501.477,21	278.230.304,47	Recebimento do Valor Principal + Atualização Monetária - com expectativa de ingresso de recursos no montante previsto no Orçamento Anual.
Auto de Infração IPTU	Anistia	Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes (PROERF) - Lei Complementar nº 401, de 27 de dezembro de 2010	14.373,21	15.142,18	15.934,12	Recebimento do Valor Principal + Atualização Monetária - com expectativa de ingresso de recursos no montante previsto no Orçamento Anual.

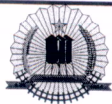


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Departamento de Auditoria

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2015	2016	2017	
ITBI	Isenção	Regularização Fundiária - LC nº. 320/2008	2.161.943,66	2.386.577,42	2.514.259,31	A regularização fundiária - estabelecendo a titularidade dos imóveis propiciará diretamente a cobrança efetiva do IPTU e TRSD, visto que o cadastro estará atualizado para as cobranças tempestivas, administrativas e, inclusive, para os casos de execuções fiscais.
	Alteração de Alíquota	Incentivos Fiscais Distrito Industrial de Porto Velho (Lei Complementar nº. 374, de 22 de dezembro de 2009)	-	-	-	Os imóveis serão adquiridos por doação, isto não oneroso, portanto, não haverá incidência do ITBI. Logo, sem necessidade de indicar compensação.
	Isenção	Projeto Minha Casa, Minha Vida (Lei Complementar nº 359, de 15 de julho de 2009)	798.764,37	841.498,26	885.508,82	Programa originado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mediante parceria entre União, Estados e Municípios. Possibilitará o aumento da base de arrecadação do IPTU.
ISSQN	Anistia	Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes (PROERF) - Lei Complementar nº 401, de 27 de dezembro de 2010	47.639.566,82	50.188.283,43	52.813.130,85	Recebimento do Valor Principal + Atualização Monetária - com expectativa de ingresso de recursos no montante previsto no Orçamento Anual.
	Alteração de Alíquota	Incentivos Fiscais Distrito Industrial de Porto Velho (Lei Complementar nº. 374, de 22 de dezembro de 2009)	2.060.023,46	2.463.376,53	2.870.665,89	Aumento da base de contribuintes, mediante o incentivo para que novos empreendimentos industriais se instalem no Município de Porto Velho, gerando mais empregos e renda.
	Isenção	Projeto Minha Casa, Minha Vida (Lei Complementar nº 359, de 15 de julho de 2009)	1.590.460,03	1.675.549,64	1.763.180,89	Programa originado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mediante parceria entre União, Estados e Municípios. Possibilitará o aumento da base de arrecadação do IPTU.
	Alteração de Alíquota	Projeto Faculdade da Prefeitura (Lei Municipal nº. 1.887, de 08 de junho de 2010)	543.363,38	572.433,32	602.371,59	Cancelamento de Imunidades Concedidas e ampliação da base de arrecadação do ISSQN com os ingressos das Instituições de Ensino Superior.
	Alteração de Alíquota	Programa Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (Lei Municipal nº. 1.854, de 21 de dezembro de 2009 e alterações).	3.117.904,65	3.284.712,55	3.456.503,02	Aumento da base de contribuintes do ISSQN, bem como da arrecadação daquele imposto, mediante incentivo para que os contribuintes exijam notas fiscais de serviços, visto que 30% do ISSQN efetivamente recolhido será convertido em bonificação de até 50% do valor do IPTU a ser pago pelo referente a imóvel do próprio tomador dos serviços ou indicado por ele.
TRSD	Alteração de Alíquota	Redução do TRSD - incentivo ao pagamento com desconto - Lei Complementar nº. 199/2004.	1.554.030,00	1.773.300,00	2.023.510,00	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Porto Velho: a) Cobrança extrajudicial prevista na Lei Complementar nº. 318/2008 (negativação na Serasa e SPC e Protesto); b) Cobrança via Divisão de Cobrança Administrativa (Correios); 2 - Expansão da base tributária com o cadastramento de novas unidades imobiliárias - Lei Complementar 311/2008 (Novo Plano Diretor); 3 - Aumento da arrecadação efetiva do IPTU em decorrência da titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV).
	Isenção	Bolsa Família - Lei Complementar nº. 229/2006	78.970,13	83.196,04	87.546,14	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Porto Velho: a) Cobrança extrajudicial prevista na Lei Complementar nº. 318/2008 (negativação na Serasa e SPC e Protesto); b) Cobrança via Divisão de Cobrança Administrativa (Correios); 2 - Expansão da base tributária com o cadastramento de novas unidades imobiliárias - Lei Complementar 311/2008 (Novo Plano Diretor); 3 - A Reformulação do Código Tributário do Município diferenciando a tributação diferenciada da TRSD dos estabelecimentos não residenciais; 4 - Aumento da arrecadação efetiva do IPTU em decorrência da titularidade jurídica dos imóveis; 5 - Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV).
FOROS	Anistia	Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes (PROERF) - Lei Complementar nº 401, de 27 de dezembro de 2010	4.735.258,80	4.968.566,14	5.249.498,67	Recebimento do Valor Principal + Atualização Monetária - com expectativa de ingresso de recursos no montante previsto no Orçamento Anual.

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2015	2016	2017	
Auto de Infração ISSQN	Anistia	Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes (PROERF) - Lei Complementar nº 401, de 27 de dezembro de 2010	69.247.471,11	72.952.210,81	76.767.611,44	Recebimento do Valor Principal + Atualização Monetária - com expectativa de ingresso de recursos no montante previsto no Orçamento Anual.
Taxa de Uso de Bem Público	Anistia	Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes (PROERF) - Lei Complementar nº 401, de 27 de dezembro de 2010	375.022,33	395.086,03	415.749,03	Recebimento do Valor Principal + Atualização Monetária - com expectativa de ingresso de recursos no montante previsto no Orçamento Anual.
Licença de Funcionamento	Anistia	Programa de Estímulo à Regularização Fiscal de Contribuintes (PROERF) - Lei Complementar nº 401, de 27 de dezembro de 2010	24.659.671,77	25.978.964,21	27.337.664,04	Recebimento do Valor Principal + Atualização Monetária - com expectativa de ingresso de recursos no montante previsto no Orçamento Anual.
	Alteração de Alíquota	Incentivos Fiscais Distrito Industrial de Porto Velho (Lei Complementar nº. 374, de 22 de dezembro de 2009)	485.386,21	582.463,45	677.162,43	Aumento da base de contribuintes, mediante o incentivo para que novos empreendimentos industriais se instalem no Município de Porto Velho, gerando mais empregos e renda.
Alvará de construção	Isenção	Projeto Minha Casa, Minha Vida (Lei Complementar nº 359, de 15 de julho de 2009)	329.873,19	347.521,41	365.696,78	Programa originado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mediante parceria entre União, Estados e Municípios. Possibilitará o aumento da base de arrecadação do IPTU.
Habite-se	Isenção	Projeto Minha Casa, Minha Vida (Lei Complementar nº 359, de 15 de julho de 2009)	642.074,60	676.425,60	711.802,65	Programa originado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mediante parceria entre União, Estados e Municípios. Possibilitará o aumento da base de arrecadação do IPTU.
TOTAL			423.188.800,00	446.705.483,98	470.877.854,61	-

Fonte LDO 2014/2015.



3.4 - Da Dívida Ativa

Consta no balanço patrimonial que o total de créditos inscritos em dívida ativa em 31.12.2015 monta a ordem de R\$ 346.070.901,14. (trezentos e quarenta e seis milhões setenta mil novecentos e um real e quatorze centavos), sendo o saldo do exercício de 2014 de R\$ 303.055.491,82 (trezentos e três milhões cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos).

DÍVIDA ATIVA			
SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
R\$ 303.055.491,82	R\$ 48.306.983,60	R\$ 5.291.574,28	R\$ 346.070.901,14

Fonte anexo TC 01.

DÍVIDA ATIVA			
	ORÇADA	ARRECADA	%
DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$ 2.669.880,00	R\$ 2.838.652,77	106,32%
DÍVIDA ATIVA ISS	R\$ 1.287.600,00	R\$ 654.898,69	50,86%
DÍVIDA ATIVA OUTROS	R\$ 4.177.080,00	R\$ 1.730.114,38	41,42%
DÍVIDA ATIVA FOROS	R\$ 64.560,00	R\$ 67.520,33	104,59%
DÍVIDA ATIVA HONORÁRIOS	R\$ 498.960,00	R\$ 350.167,76	70,18%
TOTAIS	R\$ 8.698.080,00	R\$ 5.641.353,93	64,86%

Fonte anexo TC 04.

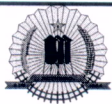
DÍVIDA ATIVA		
INSCRITA ACUMULADO	ARRECADADA 2015	%
R\$ 346.070.901,14	R\$ 5.641.353,93	1,63%

Fonte anexos TC 01 e 04.

DÍVIDA ATIVA		
INSCRITA EM 2015	ARRECADADA 2015	%
R\$ 48.306.983,60	R\$ 5.641.353,93	11,68%

Fonte anexos TC 01 e 04.

Conforme tabelas acima, além da arrecadação da dívida ativa só ter atingindo 64,86% do previsto, ela representa apenas 11,68% do que foi inscrito em 2015 e 1,63% do acumulado.



No ritmo atual de realização da dívida ativa seriam necessários 8,6 anos para arrecadar apenas o que foi inscrito em 2015 e 61,35 anos para arrecadar o montante acumulado, isso se não houvesse nenhum novo valor inscrito.

Resta destacar que no Acórdão nº 205/2015 do Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, dentre suas disposições DETERMINOU, que a Secretaria Municipal de Fazenda e a Procuradoria Geral do Município promovessem os atos necessários para operacionalizar o protesto extrajudicial dos débitos inscritos em dívida ativa.

Destaque-se que outrora, a jurisprudência do STJ era contrária a possibilidade de tal protesto, contudo, após o julgamento do Recurso Especial nº 1.126.515 – PR, houve uma mudança da jurisprudência, que doravante passou a pugnar pela plena legalidade do ato.

3.5 – Dívida Fundada, Operações de Crédito e Pessoal, Limites Máximos

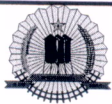
3.5.1 – Limite das Operações de Crédito

Consta-se no balanço orçamentário e no anexo TC 04 a realização de receitas de operação de crédito na ordem de R\$ 2.350.962,95 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Tal valor representa 0,23% da receita corrente líquida de 2015, cumprindo dessa forma o limite de 16% preconizado pela Resolução 43/2001 do Senado Federal.

3.5.2 – Limite da Dívida Fundada

A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outros assuntos, estabeleceu limites máximos para a dívida consolidada líquida.



No caso da dívida consolidada líquida, a LRF delegou o poder de fixação do limite ao Senado, e este por meio da Resolução 40/2001 fixou para os municípios o limite de 1,2 da receita corrente líquida.

Quanto a dívida fundada consolidada, o balanço patrimonial de 2015 apontou a monta de R\$ 1.340.588.843,57 (um bilhão, trezentos quarenta milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), já o caixa e equivalentes somaram a ordem de R\$ 264.767.013,87 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil, treze reais e oitenta e sete centavos). Portanto, a dívida consolidada líquida perfaz a quantia de R\$ 1.075.821.829,70 (um bilhão, setenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos).

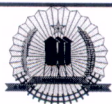
Assim, considerando que a receita corrente líquida apurada em dezembro de 2015 somou a ordem de R\$ 1.004.585.265,46 (um bilhão, quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) verificamos que a dívida consolidada líquida do Município atingiu 1,07 da receita corrente líquida cumprindo o limite legal de 1,2 constante no art. 3º da Resolução 40/2001.

3.5.3 – Limite da Despesa com Pessoal

A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dentre outros assuntos, estabeleceu limites máximos para gastos com pessoal.

O limite de despesas com pessoal foi definido na própria LRF que no caso dos municípios é de 60%, sendo 54% para o Executivo e de 6% para o Legislativo, havendo sublimites de aplicação de restrições legais ao se atingir 95% dos limites máximos, bem como, um limite de 90% do limite das restrições para a emissão de alerta pelos tribunais de contas.

Analisando o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre de 2015 verificamos o gasto com pessoal do Poder Executivo do Município de Porto Velho monta a ordem de R\$ 509.115.578,37 (quinhentos e nove milhões, cento e quinze mil, quinhentos e



setenta e oito reais e trinta e sete centavos), ou seja, 50,68% da receita corrente líquida, estando assim, dentro do limite legal e abaixo do sublimite de restrição, porém, acima do limite de alerta.

3.6 – Transferências Constitucionais Obrigatórias, Limites Mínimos

Conforme Demonstrativo das Receitas e Despesas com Serviços Públicos de Saúde, publicado no Diário Oficial do Município de 15.03.2016, a despesa liquidada com aplicação em saúde montou a ordem de R\$ 249.782.988,75 (duzentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) totalizando 23,11% das receitas tributárias, cumprindo assim, o mínimo de 15% previsto na Constituição Federal.

Conforme se consta no Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social Comprovação e Fiscalização dos Recursos de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB, assinado em 24.02.2016, o investimento em educação no Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2015 totalizou 28,47% das receitas tributárias, cumprindo assim, o mínimo de 25% previsto na Constituição Federal, sendo que mais de 60% deste valor foi aplicado no pagamento dos profissionais do magistério.

3.7 – Dos Restos a Pagar

Conforme o anexo TC 10, o Município de Porto Velho inscreveu em 31.12.2015 a quantia de R\$ 19.664.767,08 (dezenove milhões, seiscentos sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e oito centavos) em restos a pagar processados e R\$ 44.781.740,60 (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e quarenta reais e sessenta centavos) em restos a pagar não processados.

RESTOS A PAGAR 2015	
PROCESSADOS	R\$ 19.664.767,08
NÃO PROCESSADOS	R\$ 44.781.740,60
TOTAL	R\$ 64.446.507,68



Fonte anexos TC 10.

Dessa forma temos o montante de R\$ 64.446.507,68 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos) em total de restos a pagar inscritos, contra uma disponibilidade em contas bancárias na ordem de R\$ 264.767.013,87 (duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos sessenta e sete mil, treze reais e oitenta e sete centavos), assim, opinamos pela regularidade do quesito cobertura financeira para os restos a pagar.

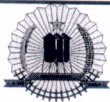
4 – PARTE DISPOSITIVA

4.1 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, com base nas evidências de auditoria encontradas, opinamos pela APROVAÇÃO com ressalvas das Contas de Governo do Município de Porto Velho relativas ao exercício financeiro de 2015.

As ressalvas que fazemos são as seguintes:

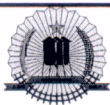
- 1) abertura de créditos suplementares em 0,30% acima do limite autorizado pela LOA;
- 2) criação de créditos adicionais com base em excesso de arrecadação inexistente;
- 3) fragilidade do controle das renúncias de arrecadação;
- 4) ausência de cumprimento dos requisitos dispostos no art. 14 da LRF para a concessão de incentivos fiscais;
- 5) ausência das seguintes peças na prestação anual de contas da IN nº 13/2004-TCER Anexos TC's 13, 15, 16, 24, 25 e 28, relação de contribuintes inscritos em dívida ativa.



4.2 – RECOMENDAÇÕES

Por todo o exposto, emitimos as seguintes recomendações:

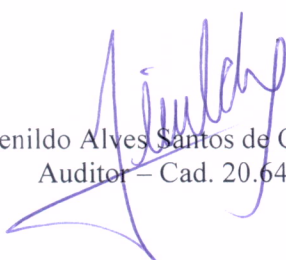
1. que a **Coordenadoria Municipal de Contabilidade** passe a cumprir os prazos preconizados na legislação municipal, e apresente a prestação de contas com a integralidade de suas peças, evitando o parcelamento da entrega;
2. que o gestor maior desta **Controladoria**, com vistas a sanar a debilidade apontada relativa a não avaliação do cumprimento das metas do PPA por esta Controladoria, apreciar a conveniência e oportunidade de efetivar a realização de auditorias operacionais com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, de forma exclusiva e durante todo o exercício financeiro;
3. que o gestor maior desta **Controladoria**, com vistas a sanar a debilidade apontada relativa ao não acompanhamento do limites mínimos de aplicação em educação e saúde, bem como, os limites máximos previstos na LRF, avalie a conveniência e a oportunidade de criar efetivar a regular realização de trabalhos com o objetivo de avaliar, durante todo o exercício financeiro, o cumprimento dos índices de aplicações obrigatórias em educação e saúde, bem como, dos limites da LRF;
4. que a Secretaria **Municipal de Planejamento e Gestão**, se abstenha de criar créditos suplementares, mesmo na subespécie de realocações, acima do limite definido na LOA, bem como, créditos adicionais com fundamento em excesso de arrecadação inexistente;



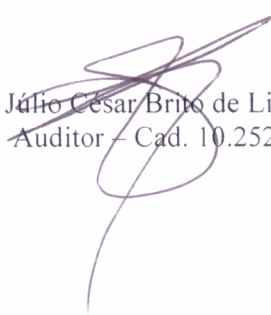
5. que a **Secretaria Municipal de Fazenda** se abstenha de criar benefícios fiscais sem o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
6. que a **Secretaria Municipal de Fazenda** passe a controlar o efetivo montante monetário da renúncia de arrecadação, e avalie anualmente a conveniência da manutenção, ou não, das benesses fiscais;
7. que a **Secretaria Municipal de Fazenda e a Procuradoria Geral do Município** promovam as medidas para operacionalizar o protesto extrajudicial dos débitos inscritos em dívida ativa.

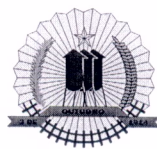
É o relatório.

Porto Velho, 1º de abril de 2016.


Zenildo Alves Santos de Carvalho
Auditor – Cad. 20.647-6


Eliana Ramos Nogueira
Auditora – Cad. 20.646-8


Júlio César Brito de Lima
Auditor – Cad. 10.252-5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO DE AUDITORIA
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS CONSOLIDADA
2015

Porto Velho, 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Exercício Financeiro: 2015

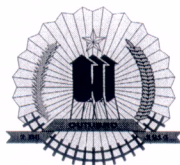
Considerando o exame dos documentos da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto Velho do exercício de 2015, previstos na IN 013/2004-TCER, efetuado pelo Departamento de Auditoria desta Controladoria por meio da comissão constituída para esse fim, conforme Portaria nº 014/CGM, de 19/02/2016, publicada no D.O.M. nº 5.151, de 19/2/2016;

Considerando o relatório elaborado em atendimento à Portaria supramencionada e em cumprimento aos preceitos do artigo 6º da Instrução Normativa nº 007/2002/TCE, exaramos Parecer no sentido de que a documentação que compõe a Prestação de Contas da Prefeitura do Município de Porto Velho, referente ao exercício financeiro de 2015 encontra-se “REGULAR” com as devidas ressalvas, relatório este que fora submetido à apreciação deste gestor.

Portanto, emito o presente Certificado de Auditoria opinando pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA.**

Porto Velho, 1º de abril de 2016.

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

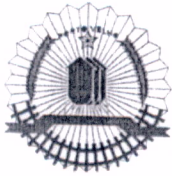
Exercício Financeiro: 2015

MANIFESTAÇÃO

Em cumprimento ao artigo 9º, inciso IV combinado com o artigo 49 da Lei Complementar Estadual nº 154/96, atesto haver tomado conhecimento do Relatório e do respectivo Certificado de Auditoria, emitidos pela Controladoria Geral do Município relativo a prestação de contas CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO referente ao exercício financeiro de 2015.

Porto Velho, 1º de abril de 2016.


MAURO NAZIF RASUL
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
PODER LEGISLATIVO

Rua Belém, nº 139, Embratel - Cep: 78905-130 - Fone: 3217-8040

LEGISLATURA 2013 A 2016

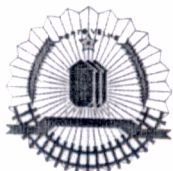
Ata da Sessão Solene do dia 1 de fevereiro de 2016

Presidente: Jurandir Bengala

Secretário: Ana Maria Negreiros

No dia primeiro de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e dois minutos, reuniu-se, a Câmara Municipal de Porto Velho, em Sessão Solene, no Plenário Bohemundo Álvares Afonso, na Rua Belém, nº. 139, no Bairro Embratel, nesta Capital, do Estado de Rondônia, presidida pelo vereador **Jurandir Bengala, do Partido dos Trabalhadores (PT)**; e secretariada pela vereadora **Ana Maria Negreiros, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)**. Presentes, ainda, os vereadores **Cláudio da Padaria e Ellis Regina, do Partido Comunista do Brasil (PC do B)**; **José Iraci Macário de Barros e Márcio do Sintetuperon, do Partido Socialista Brasileiro (PSB)**; **Fátima Ferreira, Sid Orleans e José Wildes de Brito, do Partido dos Trabalhadores (PT)**; **Edwilson Negreiros, do Partido da República (PR)**; **Cabo Anjos, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)**; **Alan Queiroz, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)**; **Chico Lata, do Partido Progressista (PP)**; **Édmo Ferreira, do Partido Social Liberal (PSL)**; **Marcelo Reis e Eduardo Rodrigues, do Partido Verde (PV)**; **Everaldo Fogaça, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)**; **Francisco Lima de Siqueira Junior, do Partido Social Democrata Cristão (PSDC)**; **Jair Montes, do Partido Trabalhista Cristã (PTC)**; e pastor **Delso Moreira, do Partido Republicano Brasileiro (PRB)**; com a ausência do

Jurandir Rodrigues de Oliveira
Presidente / PT

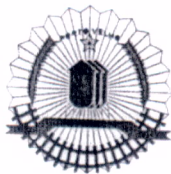


CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

PODER LEGISLATIVO

Rua Belém, nº 139, Embratel - Cep: 78905-130 - Fone: 3217-8040

vereador Edemilson Lemos, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene de Instalação da Quadragésima Sétima Sessão Legislativa da Décima Primeira Legislativa da Câmara Municipal de Porto Velho, conforme estabelecido no artigo 56, da Lei Orgânica do Município. Depois, solicitou à Secretária que procedesse a leitura da **ORDEM DO DIA**. Posteriormente, convidou para comporem a Mesa o Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Elarrat; o Secretário Municipal de Administração, Mário Medeiros; o Coordenador Municipal da Juventude, Bruno Eduardo; e o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Francisco Junior da Silva. Na sequência, convidou a todos para acompanharem, de pé, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, concedeu a palavra ao secretário Jorge Elarrat para a leitura da Mensagem do Prefeito, conforme artigo 87, inciso IV, da Lei Orgânica. No texto, o Prefeito reitera a preocupação em manter um relacionamento harmonioso com o Poder Legislativo, informa a real situação dos negócios municipais e se compromete a continuar buscando soluções para os problemas da cidade, destacando, ainda, como desafio, a conclusão de várias ações, obras e projetos inovadores, no exercício de 2016, nas mais diferentes áreas, como o asfaltamento de bairros da capital, construção de pontes, recuperação de estradas vicinais, reforma e ampliação de unidades de saúde, aquisição de ambulâncias, melhorias no sistema semafórico e na rede de iluminação pública, entrega de unidades habitacionais aos atingidos pelas cheias do rio Madeira, além de levar asfaltamento para os distritos de Jaci Paraná, Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã, dentre outras medidas, observando, porém, que o êxito dessas ações depende da colaboração de todos os parlamentares.



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

PODER LEGISLATIVO

Rua Belém, nº 139, Embratel - Cep: 78905-130 - Fone: 3217-8040

A seguir, por ordem de inscrição, o Presidente concedeu a palavra à vereadora Fátima Ferreira. A oradora pediu a contratação de novos professores e disse que estava preocupada com o cumprimento do calendário escolar deste ano. A segunda oradora, vereadora Ellis Regina, agradeceu aos servidores municipais pela sua recondução ao cargo de presidente do SINDEPROF, reforçando a disposição de continuar lutando pelos interesses da categoria. O terceiro orador, vereador Everaldo Fogaça, afirmou que 2015 foi um ano agitado, com o Poder Legislativo fiscalizando, rigorosamente, o Executivo Municipal, enviando o resultado de suas demandas aos órgãos competentes, e assim será no decorrer deste ano. O quarto orador, vereador Édmo Ferreira, lembrou algumas ações da administração municipal, realizadas no distrito de União Bandeirantes, nas áreas da agricultura, educação e saúde, mas disse que era preciso avançar mais, melhorar as condições das estradas vicinais e apoiar os produtores rurais. O quinto orador, vereador pastor Delso Moreira, disse que esperava muitas coisas boas para 2016, apesar de a prefeitura ter construído muitas obras, mas a população reclamava por mais ações. O sexto orador, vereador Jair Montes, afirmou que as eleições deste ano prometem ser acirradas, com a Justiça Eleitoral atenta aos acontecimentos que envolvem os pleitos, e convocou a todos para o somatório de forças em proveito da população portovelhense. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Jurandir Bengala agradeceu a participação de todos, invocou a proteção de Deus e encerrou a Sessão Solene às dezoito horas e cinco minutos. E, para constar, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Velho.

Jurandir Rodrigues de Oliveira
Presidente / CMPV



Declaração Conjunta de Responsabilidade pela Exatidão das Informações enviadas ao TCE/RO

Declaramos, para os fins legais, consoante o disposto no artigo 17 da Instrução Normativa nº 019/TCE-RO-2006, **que os documentos e informações integrantes da Prestação de Contas de Governo do Poder Executivo do Município de Porto Velho, referente ao exercício financeiro de 2015**, enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, via SIGAP, em 01/04/2016, às 15:26, abaixo relacionados, **são verdadeiros**, e que as **Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2015 comparativas com o exercício financeiro de 2014, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil**, que compreendem a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, e **com os arquivos enviados mensalmente via SIGAP – Módulo Corporativo ao longo do exercício.**

Estamos cientes de que a apresentação de dados falsos ou a omissão de informações pode ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do TCE-RO.

Os seguintes documentos e informações foram enviados:

Documentos e Informações	Código do Documento
1. Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de Controle Interno, sobre as contas anuais	36-F9-6A-5F-03-B8-50-39-21-BE-72-F9-50-CA-3B-98-4F-51-58-E8
2. Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas no período	15-BA-FF-59-96-20-C9-AD-CC-19-71-CD-EB-09-36-AE-7A-11-F3-F5
3. Balanço Orçamentário Consolidado - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	C6-3C-59-61-AE-F4-CE-D4-14-9B-87-2A-B4-34-8A-4F-FB-59-57-A5
4. Balanço Financeiro Consolidado - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64	52-42-57-13-DA-6A-05-58-52-A2-7A-6A-BF-AE-00-D7-2B-DA-5E-B2
5. Balanço Patrimonial Consolidado - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64	05-E1-37-A7-A2-93-A1-4E-FD-DE-41-20-0A-A9-2D-7F-BB-06-51-25
6. Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64	77-34-7C-B7-43-2F-75-C4-0B-21-2F-0F-5A-C7-A6-F4-FE-F8-7F-59



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaro sob as penas da Lei, em atendimento ao princípio da publicidade, capitulado no artigo 37, *caput* da Constituição Federal c/c artigo 11, inciso VI, alínea “d” da Instrução Normativa nº 013/TCE-RO-2006, que as Demonstrações Contábeis do Poder Executivo do Município de **Porto Velho**, referente ao exercício financeiro de **2015**, foram publicadas ***no Diário Oficial do Município, de forma tempestiva em 30/03/2016***, contendo as demonstrações enumeradas pela Lei Federal nº 4.320/64 (artigo 101), as demonstrações exigidas pela NBCT T 16.6 – Demonstrações Contábeis, estando os quadros contábeis e seus anexos em conformidade com os modelos em vigência instituídos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

Estamos cientes de que a apresentação de dados falsos ou a omissão de informações, pode ensejar a aplicação de multa pelo TCE/RO, e que as informações declaradas neste formulário eletrônico que não correspondem à verdade poderão implicar na responsabilidade criminal daqueles que lhe derem causa.

Porto Velho, 1 de abril de 2016.

MAURO NAZIF RASUL



Declaração de Ciência das Conclusões Contidas no Relatório e Parecer do Controle Interno

Declaro, para os fins legais, em atendimento ao artigo 49 da Lei Complementar nº 154/96, que **tomei conhecimento das conclusões contidas no relatório e parecer do dirigente do órgão de Controle Interno, em relação a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2015.**

Estou ciente de que a apresentação de dados falsos ou a omissão de informações pode ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do TCE-RO.

Porto Velho, 1 de abril de 2016.

Assinatura
MAURO NAZIF RASUL



RECIBO PROVISÓRIO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Código de Recebimento Nº: 635951229906526750

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Porto Velho

Exercício da Prestação de Contas: 2015

Tipo de Prestação de Contas: Governo

C.N.P.J. Nº: 05903125000145

ATESTAMOS em caráter provisório que a Unidade Jurisdicionada acima identificada **entregou os arquivos da Prestação de Contas de Governo do exercício de 2015**, via SIGAP, contendo as demonstrações enumeradas pela Lei Federal nº 4.320/64 (artigo 101), as demonstrações exigidas pela NBCT T 16.6 – Demonstrações Contábeis e os anexos e documentos exigidos pelas Instruções Normativas nº 013/TCE-RO-2004 e 022/TCE-RO-2007, e suas alterações, e encontra-se na base de dados do Tribunal de Contas aguardando aceite final dos documentos e informações, pela Secretaria Geral de Controle Externo desta Corte de Contas.

Ressalta-se que a entrega desta prestação de contas ao TCE/RO, não substitui a apresentação da mesma à Câmara Municipal, conforme exige o artigo 49 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Data do envio: 01/04/2016

Hora do Envio: 15:56

As informações e documentos foram enviados por:

Nome	Cargo/Função	CPF	Início Exercício	Fim Exercício
Luiz Henrique Gonçalves	Contador	34123784291	09/08/2007	
Boris Alexander Gonçalves de Souza	Controlador	13575007268	03/09/2015	
Mauro Nazif Rasul	Prefeito Municipal	70162000782	01/01/2013	

Porto Velho, 1 de abril de 2016.

José Luiz do Nascimento
Secretário Geral de Controle Externo



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



PORTO VELHO
Cidade de uma nova ordem

Ofício nº 088/CMC/SEMFAZ

Porto Velho/RO, 30 de março de 2016.

Excelentíssimo Vereador
Jurandir Rodrigues de Oliveira (Jurandir Bengala)
Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho - CMPV
Nesta

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas Consolidada do Município de Porto Velho – referente ao Exercício Financeiro de 2015.

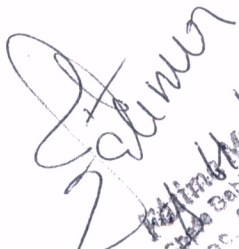
Senhor Presidente,

Ao mesmo tempo em que cumprimos Vossa Senhoria, dando publicidade e em atendimento a legislação vigente, vimos através deste encaminhar a Prestação de Contas Consolidada do Município de Porto Velho referente ao Exercício Financeiro de 2015.

Cordialmente,


Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade - CMC


Marcelo Hagge Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda - SEMFAZ


Jurandir Bengala
Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho - CMPV
Recebido em 15/03/2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.024.306.427,00	1.025.193.277,02	977.175.688,78	(48.017.588,24)
RECEITA TRIBUTÁRIA	327.843.544,00	327.843.544,00	281.754.521,86	(46.089.022,14)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.983.060,00	15.983.060,00	17.924.156,45	1.941.096,45
RECEITA PATRIMONIAL	25.149.890,00	25.152.278,01	25.905.334,11	753.056,10
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	899.539,81	899.539,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	639.441.573,00	640.326.035,01	632.685.042,49	(7.640.992,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.888.360,00	15.888.360,00	18.007.094,06	2.118.734,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.289.900,00	97.624.888,32	15.077.811,17	(82.547.077,15)
OPERACÕES DE CRÉDITO	26.596.890,00	28.238.143,03	2.350.962,95	(25.887.180,08)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.693.010,00	69.386.745,29	12.726.848,22	(56.659.897,07)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	1.114.596.327,00	1.122.818.165,34	992.253.499,95	(130.564.665,39)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	1.114.596.327,00	1.122.818.165,34	992.253.499,95	(130.564.665,39)
Déficit (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.114.596.327,00	1.122.818.165,34	992.253.499,95	(130.564.665,39)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	596.849.134,22	104.297.593,20	(490.853.513,15)
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	596.849.134,22	105.995.621,07	(490.853.513,15)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	641.840.220,00	708.277.906,37	660.109.564,61	641.082.707,89	624.010.555,97	48.168.341,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.044.605,00	346.454.288,42	342.445.467,33	342.415.289,66	342.357.382,01	4.008.821,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.760.720,00	13.960.720,00	9.245.189,41	9.198.907,78	9.198.907,78	4.715.530,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.034.895,00	347.862.897,95	308.418.907,87	289.468.510,45	272.454.266,18	39.443.990,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	129.506.391,00	173.275.775,92	59.518.158,85	50.536.591,31	48.493.214,68	113.757.617,07
INVESTIMENTOS	117.225.613,00	162.592.020,90	51.054.877,69	42.104.918,68	40.061.542,05	111.537.143,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.280.778,00	10.683.755,02	8.463.281,16	8.431.672,63	8.431.672,63	2.220.473,86
Reserva de Contingência (XII)	7.710.496,00	7.110.496,00	-	-	-	7.110.496,00
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIV)	47.830.306,00	43.410.033,52	41.723.697,50	41.723.697,50	41.723.697,50	1.686.336,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	826.887.413,00	932.074.211,81	761.351.420,96	733.342.996,70	714.227.468,15	170.722.790,85
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XVI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	826.887.413,00	932.074.211,81	761.351.420,96	733.342.996,70	714.227.468,15	170.722.790,85
Superávit (XVIII)	-	-	230.902.078,99	-	-	(230.902.078,99)
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	826.887.413,00	932.074.211,81	992.253.499,95	733.342.996,70	714.227.468,15	(60.179.288,14)

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	27.496.630,83	18.468.941,84	18.175.620,23	9.027.688,99	293.321,61
Pessoal e Encargos Sociais	-	47.636,31	11.533,79	11.533,79	36.102,52	-
Juros e Encargos da Dívida	-	319.399,97	86.640,85	86.640,85	232.759,12	-
Outras Despesas Correntes	-	27.129.594,55	18.370.767,20	18.077.445,59	8.758.827,35	293.321,61
Despesas de Capital (II)	-	20.421.421,89	11.418.686,54	10.918.271,10	9.002.735,35	500.415,44
Investimentos	-	19.666.300,25	10.725.490,43	10.225.074,99	8.940.809,82	500.415,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	755.121,64	693.196,11	693.196,11	61.925,53	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	47.918.052,72	29.887.628,38	29.093.891,33	18.030.424,34	793.737,05

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	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
Despesas Correntes (I)	3.408.261,46	7.200.924,32	7.527.477,36	2.771.628,21	310.080,21
Pessoal e Encargos Sociais	274.894,72	5.125,17	94.974,06	179.920,66	5.125,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.133.366,74	7.195.799,15	7.432.503,30	2.591.707,55	304.955,04
Despesas de Capital (II)	1.126.929,76	162.912,15	269.645,49	601.963,51	418.232,91
Investimentos	1.126.929,30	162.912,15	269.645,49	601.963,05	418.232,91
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	0,46	-	-	0,46	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.535.191,22	7.363.836,47	7.797.122,85	3.373.591,72	728.313,12

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 - As Receitas e Despesas Intraorçamentárias estão demonstradas nas linhas IV e XIV, respectivamente.
- 3 - 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 TCEP 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 2015 - Lei 2.202 de 22/12/2014, em seu Art. 6º.
- 6 - Os restos a pagar não processados que são liquidados no exercício e não pagos são tratados no exercício seguinte como restos a pagar processados.

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	83.021.554,65	67.605.413,31	57.888.976,61	55.215.558,65	12.389.854,66
Fonte 308 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferência de Recursos do FNDE	5.445.079,02	4.142.856,77	4.085.349,28	4.070.349,28	72.507,49
Fonte 311 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB	1.479.794,28	1.479.794,28	1.479.794,28	1.479.794,28	-
Fonte 315 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.013.939,37	1.837.833,58	1.775.416,75	1.775.416,75	62.416,83
Fonte 317 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Destinados a Fundos	2.669.845,95	2.372.432,81	1.185.367,83	1.171.112,43	1.201.320,38
Fonte 612 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios - Educação	3.222.816,88	1.262.443,84	1.032.633,19	841.170,03	421.273,81
Fonte 614 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios	5.987.250,02	5.837.250,02	3.886.538,42	3.886.538,42	1.950.711,60
Fonte 694 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Remuneração de Depósitos Bancários	457.313,03	457.313,03	456.666,38	456.666,38	646,65
TOTAL	104.297.593,20	84.995.337,64	71.790.742,74	68.896.606,22	16.098.731,42

Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de ContabilidadeBoris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do MunicípioMauro Nazif Raui
PrefeitoMarcos Vinícius Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda
S.E.F.A.S.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Balanco Financeiro
Exercício de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPENSÍDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	992.253.499,95	949.503.610,93	665.452.217,97
Ordinária	630.566.281,24	608.071.780,92	395.672.600,49
Vinculada	442.692.237,90	420.650.853,83	269.779.617,48
Recursos Destinados à Educação	247.948.782,97	241.213.572,39	249.965.531,50
Recursos Destinados à Saúde	178.739.097,62	179.437.281,44	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	16.004.357,31	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	81.005.019,19	79.219.023,82	0,00
Ordinária	80.854.957,67	78.914.157,22	19.814.085,98
Vinculada	150.061,52	304.866,60	
Recursos Destinados à Educação	93.844,23	190.593,30	
Recursos Destinados à Saúde	56.217,29	114.273,30	
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	273.678.477,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	273.678.477,62
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.945.612.402,67	2.195.423.169,50	2.201.241.674,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.115.528,55	7.363.836,47	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.008.424,26	47.918.052,72	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Passivo)	136.993.399,09	641.347.839,03	2.111.784,95
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	1.761.495.050,77	1.498.793.441,28	63.016.588,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	268.514.120,96	263.959.710,36	641.542.817,91
Banco Conta Movimento	94.887.711,08	256.985.390,65	1.494.570.482,93
Bancos Conta Aplicação Financeira	166.610.585,22		268.514.120,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Ativo)	7.015.824,66	6.574.319,71	94.887.711,08
TOTAL	3.206.380.023,58	3.408.886.490,79	3.408.886.490,79

Especificação	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receta Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Receta Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária
	(a)	(b)	(d)	(e)
	(c) = (a-b)		(f) = (d-e)	
	Saldo		Saldo	
Ordinária	630.566.281,24	80.854.957,67	549.711.323,57	78.914.157,22
Vinculada	442.692.237,90	150.061,52	442.542.176,38	304.866,60
Recursos Destinados à Educação	247.948.782,97	93.844,23	247.854.938,74	190.593,30
Recursos Destinados à Saúde	178.739.097,62	56.217,29	178.682.880,33	114.273,30
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	16.004.357,31	0,00	16.004.357,31	0,00
Total	1.073.258.519,14	81.005.019,19	992.253.499,95	79.219.023,82
			1.028.722.634,75	949.503.610,93

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. 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 - Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Débito - 3.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho
Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias
Débito - 8.1.2.3.0.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais
Crédito - 8.1.2.3.0.00.00.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais

Retenção:

Débito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito - 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago
Débito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Crédito - 2.1.8.0.00.00.00.00 - Valores Restituíveis(Contas de retenção)
Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias
Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada
Débito - 7.2.1.1.1.00.00.00.00 - Disponibilidade de Recursos
Crédito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

Pagamento do empenho:

Débito - 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito - 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago
Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias
Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada
Débito - 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Crédito - 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

Pagamento da retenção:

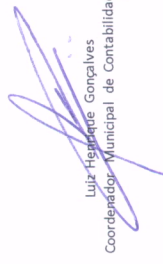
Débito - 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias
Crédito - 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada
Débito - 2.1.8.0.00.00.00.00 - Valores Restituíveis(Contas de retenção)
Crédito - 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento

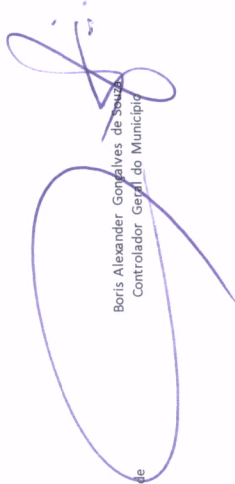
Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

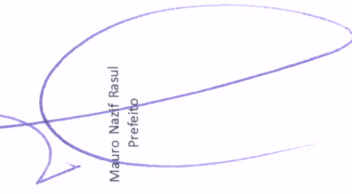
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 - 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.

Balanço Financeiro
Exercício de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64


Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade


Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município


Mauro Nazif Rasul
Prefeito


Marcelo Hage Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda
SEMFAZ

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	243.925.969,50	308.199.031,33	PASSIVO CIRCULANTE	30.572.148,38	22.743.541,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.126.448,06	261.498.296,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	-	15.290,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.126.448,06	261.498.296,30	PESSOAL A PAGAR	-	15.290,56
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.799.521,44	46.700.735,03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	316.277,48	4.313.160,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	644.223,52	598.457,74	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	316.277,48	4.313.160,19
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.015.824,66	7.015.824,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.637.578,72	11.883.737,13
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.139.473,26	39.086.452,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.637.578,72	11.883.737,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	578.590.795,57	489.271.188,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.618.292,18	6.531.353,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.584.785,02	304.563.677,00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.618.292,18	6.531.353,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	346.076.987,56	303.055.879,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	991.655.744,34	864.604.100,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.507.797,46	1.507.797,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	22.005.222,16	17.030.976,03
IMOBILIZADO	231.006.010,55	184.707.511,11	PESSOAL A PAGAR	21.602.212,20	17.030.976,03
BENS MOVEIS	142.426.519,20	125.992.942,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403.009,96	-
BENS IMÓVEIS	94.743.593,52	59.142.788,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	123.252.540,30	125.413.021,23
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-6.164.102,17	-428.219,32	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	123.252.540,30	125.413.021,23
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	820.104.791,84	693.347.882,97
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	820.104.791,84	693.347.882,97
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	26.293.190,04	28.812.219,99
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	26.293.190,04	28.812.219,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.711.127,65	-89.877.422,65
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-199.711.127,65	69.748.226,83
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-199.711.127,65	-89.877.422,65
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-118.153.593,57	-366.794.854,87
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.877.422,65	278.245.274,21
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.319.888,57	-1.327.841,99
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-199.711.127,65	69.748.226,83
TOTAL	822.516.765,07	797.470.219,44	TOTAL	822.516.765,07	797.470.219,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO	210.142.272,72	268.514.120,96	
ATIVO PERMANENTE	612.374.492,35	528.956.098,48	
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	58.657.012,98	70.487.612,86	
PASSIVO PERMANENTE	991.579.304,00	864.778.081,95	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	-227.719.551,91	-137.795.475,37	

Balço Patrimonial

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	-	-

Estado de Rorônia

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Período de 12/2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário	48.865.800,93	-
108 Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	5.016.552,91	-
109 Recursos do Tesouro- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	296.520,18	-
111 Recursos do Tesouro- Transferência do FUNDEB	4.432.544,39	-
115 Recursos do Tesouro- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	2.507.457,70	-
117 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	3.837.398,55	-
190 Recursos do Tesouro- Operações de Créditos Internas	2.158.583,67	-
212 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Educação	1.447.433,07	-
214 Recursos de Outras Fontes- Transferências de Convênios- Outros (não relacionados à educação/saúde)	82.922.968,34	-
Superávit do Exercício Anterior	-	197.852.526,37
Total das Fontes de Recursos:	151.485.259,74	197.852.526,37

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 Balço 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 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 Balço 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 anterior o saldo do Superávit/Déficit Financeiro foi demonstrado pelo valor total, considerando que não foi possível apresentar o cálculo deste valor por fonte de recursos, fato este que foi objeto de análise do corpo técnico do TCE, Item 6.3.2 (Prestação de Contas Consolidada). Na oportunidade apresentamos defesa que foi acatada pelo TCE, emitindo recomendação para cumprimento da exigência a partir do exercício de 2015.

Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Maurício Nazif Rasul
Prefeito

Marcelo Hage Siqueira
Secretário de Administração
SECRETARIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

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			PESSOAL E ENCARGOS	418.062.742,31	378.390.287,53
IMPOSTOS	329.427.518,08	357.618.065,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	346.261.101,47	321.883.003,08
TAXAS	295.107.069,73	316.462.932,10	ENCARGOS PATRONAIS	45.711.212,48	41.214.298,92
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.320.448,35	41.155.132,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.990,39	2.250,60
CONTRIBUIÇÕES			CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.924.156,45	15.024.747,18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.087.437,97	15.290.734,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	841.437,14	1.042.879,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.924.156,45	14.948.084,54	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	-	-	PENSÕES	397.269,95	362.558,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
VENDA DE MERCADORIAS	2.475.002,01	1.616.909,02	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	338.160,00	218.693,68
VENDA DE PRODUTOS	-	-	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.475.002,01	1.616.909,02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	106.007,19	461.627,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.274.858,96	171.140.387,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	24.971.431,27	22.190.741,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.800.355,33	44.061.115,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	SERVIÇOS	157.738.620,78	128.651.052,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	574.039,03	498.083,27	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.735.882,85	428.219,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.397.392,24	21.692.658,70	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153.930.385,24	520.567.106,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.285.548,63	8.664.504,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	726.023.623,53	673.025.133,35	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	134.043.107,00	488.222.302,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	-	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.000.000,00	673.025.133,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.601.729,61	23.680.299,25
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	399.999.367,50	363.752.682,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	308.949.819,07	273.678.477,62
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	80.611.732,82	78.445.076,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.437.815,61	11.629.128,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	55.867,29	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-

H6

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

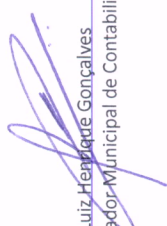
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAValiação DE ATIVOS	55.867,29	-	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.719.910,11	4.019.779,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.707.947,80	32.354.311,06	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	356.397,81	4.019.779,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.954.803,13	25.711.220,05	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.363.512,30	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.753.144,67	6.643.091,01	TRIBUTÁRIAS	9.827.722,59	15.913.153,19
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	6.215.224,26
			CONTRIBUIÇÕES	9.827.722,59	9.697.928,93
			CUSTO COM TRIBUTOS	-	-
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.082.716,15	13.798.486,67
			PREMIACIONES	24.896,64	8.247,05
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
			INCENTIVOS	12.608.712,81	12.591.405,45
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
			CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-550.893,30	1.198.834,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.113.585.546,43	1.101.829.907,58	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.231.739.140,00	1.468.624.762,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			-118.153.593,57		

12

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Incorporação do Ativo	52.830.409,11	55.731.620,08	
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 2015.


Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade


Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município


Mauro Nazif Rasul
Prefeito


Marcelo Hage Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda
SEMFAZ



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



PÓRTO VELHO

PÁGINA: 01

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas Derivadas e Originárias	344.490.646,29	352.247.458,06
Transferências Correntes Recebidas	712.023.623,53	673.025.133,35
Transferências de Capital Recebidas	14.000.000,00	
Outros Ingressos Operacionais	1.898.488.449,86	2.140.141.280,31

DESEMBOLSOS

Pessoal e demais despesas	656.535.345,69	573.831.145,49
Juros e Encargos da Dívida	9.198.907,78	8.608.854,98
Transferências Concedidas	389.561.551,89	352.123.553,95
Outros desembolsos operacionais	1.925.936.510,83	2.201.241.674,24
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-12.229.596,51	29.608.643,06

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimento	-	-

DESEMBOLSOS

Aquisição de Ativo Não Circulante	40.061.542,05	18.328.032,07
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-40.061.542,05	-18.328.032,07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Operações de Crédito	2.350.962,95	2.676.095,85
Integralização de Capital Social de empresas dependentes	-	-
Transferência de Capital recebidas	-	-
Outros Ingressos de financiamentos	-	-

DESEMBOLSOS

Amortização/Refinanciamento da Dívida	8.431.672,63	9.402.296,24
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)	-6.080.709,68	-6.726.200,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-58.371.848,24	4.554.410,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	268.514.120,96	263.959.710,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	210.142.272,72	268.514.120,96

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.

44

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: 2015	PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015	DATA EMISSÃO: 31/12/2015
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	282.139.392,93	300.365.434,82
Receita de Contribuições	17.924.156,45	15.024.747,18
Receita Patrimonial	1.508.847,37	1.567.283,68
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	899.539,81	-
Remuneração das Disponibilidades	24.397.392,24	21.692.658,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.014.603,86	14.371.281,17
(-) Dedução da Receita	-393.286,37	-773.947,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	344.490.646,29	352.247.458,06

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: 2015		
PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015		
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovenamentais	-	-
da União	320.952.738,66	289.590.691,95
do Estado e Distrito Federal	250.493.732,09	256.096.290,19
FUNDEB	140.577.152,78	127.338.151,21
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	712.023.623,53	673.025.133,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
Transferências de Instituições Privadas	14.000.000,00	-
Total das Transferências de Capital Recebidas	14.000.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovenamentais	80.611.732,82	78.445.076,33
da União	-	-
do Estado e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
FUNDEB	80.611.732,82	78.445.076,33
Intragovernamentais	308.949.819,07	273.678.477,62
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	389.561.551,89	352.123.553,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS)	-	-
Depósitos Restituíveis e valores vinculados	136.993.399,09	1.498.793.441,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.761.495.050,77	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de retenções	-	641.347.839,03
Total dos Recebimentos Extraorçamentários	1.898.488.449,86	2.140.141.280,31
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	36.891.014,18	65.128.373,40
Pagamentos Extraorçamentários	664.179.863,69	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.224.865.632,96	1.494.570.482,93
Depósitos Restituíveis e valores vinculados	-	641.542.817,91
Total dos Desembolsos Extraorçamentários	1.925.936.510,83	2.201.241.674,24

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: 2015 PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015		
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	1.307.498,14
Essencial a Justiça	19.420.242,91	16.780.240,75
Administração	154.811.375,35	132.071.187,45
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	24.928.808,95	22.226.505,22
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	49.857,49	819.190,76
Educação	280.144.632,82	250.054.468,15
Cultura	-	2.000,00
Direitos da Cidadania	30.297,16	172.629,86
Urbanismo	97.448.644,03	92.510.171,12
Habitação	6.860.303,45	7.056.105,38
Saneamento	10.172.386,30	7.382.280,22
Gestão Ambiental	7.012.640,53	6.182.185,30
Ciência e Tecnologia	394,24	10.983,05
Agricultura	10.886.428,64	7.248.033,72
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	2.192.822,51	103.912,42
Comunicações	4.460.045,74	2.274.263,77
Energia	-	-
Transporte	11.227.858,22	2.264.783,96
Desporto e Lazer	3.775.322,48	2.589.164,75
Encargos Especiais	23.113.284,87	22.775.541,47
	-	-
	-	-
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>	656.535.345,69	573.831.145,49

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: 2015		PERÍODO MÊS: DEZEMBRO/2015	DATA EMISSÃO: 31/12/2015
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	7.384.892,56	6.890.076,86	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-	
Outros Encargos da Dívida	1.814.015,22	1.718.778,12	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	9.198.907,78	8.608.854,98	

Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Mauro Nazif Rasul
Prefeito

Marcelo Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda
SEMFAZ

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 A

RELÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

EXERCÍCIO DE 2015

CNPJ	FONECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	VINCULAÇÃO FINANCEIRA	
						BANCO	AGÊNCIA
PODER EXECUTIVO							CONTA CORRENTE
GABINETE DO PREFEITO	AGHAPE RONDÔNIA SERVIÇOS E COM. LTDA-EPP	02.00342-00/2013	000222	100	47.352,88	Banco do Brasil	2757-x
GABINETE DO PREFEITO	MORAES & LIRA LTDA	02.00085-00/2015	005497	100	7.795,00	Banco do Brasil	2757-x
GABINETE DO PREFEITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	07.01829/2015	005834	100	1.889,28	Banco do Brasil	2757-x
GABINETE DO PREFEITO	DELTA COMERCIO IMP-EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	02.00221-00/2015	008965	100	189,02	Banco do Brasil	2757-x
GABINETE DO PREFEITO	MARIA ELIETE CARDOSO DE FARIAS	02.00303/2015	010863	100	282,59	Banco do Brasil	2757-x
GABINETE DO PREFEITO	ELIOMAR GONÇALVES SA ZEFERINO	02.00311/2015	010866	100	282,59	Banco do Brasil	2757-x
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Maria Domingas da Cunha Yannuzzi	03.00014-00/2015	002112	100	2.000,00	Banco do Brasil	2757-x
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	03.0062-01/2014	010658	100	3.463,20	Banco do Brasil	2757-x
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	04.03218-00/2015	002878	100	345,14	Banco do Brasil	2757-x
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	04.03219-00/2015	002879	100	1.650,00	Banco do Brasil	2757-x
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	04.03215-00/2015	002880	100	11.215,33	Banco do Brasil	2757-x
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	04.03216-00/2015	002882	100	7.786,72	Banco do Brasil	2757-x
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	04.03220-00/2015	003255	100	8.463,60	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL	ASSOC. DE ASSIST A CULTURA NA AMAZÔNIA - AASCAM	04.03503-00/2015	010158	117	15.800,00	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL	ESAD-ESCOLA DE ADMIN E NEGOCIOS	04.03343-00/2015	010854	317	581,69	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL	CENTRO DE ENSINO RIO MADEIRA LTDA	04.03445-00/2015	011692	317	7.979,79	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL	MARIO JONAS FREITAS GUTERRES	04.3641-00/2015	013228	300	750,00	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	07.01829/2015	005929	100	1.271,49	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	05.00001-00/2015	000046	110	8.538.398,70	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	05.0001-00/2015	013898	110	1.241.615,89	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	05.0001-00/2015	013899	110	1.144.738,60	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	05.0001-00/2015	013900	110	1.177.376,63	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	SOS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06.00396-00/2011	000075	100	279,41	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	06.10143-00/2015	010937	100	4.340,32	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	06.10143-00/2015	010939	100	1.485,78	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA	07.00210-00/2013	000062	100	726.226,87	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07.00211-00/2013	000906	100	550,76	Banco do Brasil	2757-x

73

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 A

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

EXERCÍCIO DE 2015

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	VINCULAÇÃO FINANCEIRA	
						BANCO	AGÊNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	RIVER CLEY AMARAL	09.0050-134/2015	009134	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MARIA ADELAIDE MORENO DA SILVA	09.0050-134/2015	009135	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SUZETE DE OLIVEIRA DA CRUZ	09.0050-134/2015	009136	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FRANCISCO CHAGAS LIMA FERREIRA	09.0050-134/2015	009137	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	INELCI DE OLIVEIRA SIQUEIRA	09.0050-134/2015	009138	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	AGUIMAR KALKI	09.0050-134/2015	009139	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NÉZIA BRAZ MARTINS	09.0050-134/2015	009140	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	IVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA	09.0050-134/2015	009141	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EUGÊNIO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA	09.0050-134/2015	009142	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	BERENICE RODRIGUES SILVA SANTOS	09.0050-134/2015	009143	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SALETE FOGAÇA DA SILVA SANTOS	09.0050-134/2015	009144	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MARIA ANTONIETA MARQUES DE ANDRADE SERASSO	09.0050-134/2015	009145	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	FRANCISCA NEIBA DE ALMEIDA	09.0050-134/2015	009146	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	VALMIR DE SOUZA ARAÚJO	09.0050-133/2015	009158	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SEBASTIÃO DIAS DE OLIVEIRA	09.0050-133/2015	009159	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	AUSORINA DIAS DE OLIVEIRA	09.0050-133/2015	009165	194	121,11	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	HARPIA COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIÇOS LTDA	09.00186-00/2015	009174	108	85,05	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.03341-00/2015	009515	101	3.645,05	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	L B DE CAMPOS CONFECÇÕES ME	09.00189-00/2015	009851	108	39.875,18	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	09.00017-00/2015	010564	111	112.331,40	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	WILHIAS ARAUJO SOARES	09.0050-162/2015	010945	194	201,85	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.00214-00/2015	011590	100	495,00	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	09.00214-00/2015	011591	100	511,92	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	09.00214-00/2015	011592	100	240,00	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.00214-00/2015	011593	100	89,10	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.00214-00/2015	011594	100	90,87	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.00214-00/2015	011595	100	34,08	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	09.00017-00/2015	011785	101	100.899,43	Banco do Brasil	2757-x

Estado de Rondonia Prefeitura Municipal de Porto Velho Unidade Gestora: Consolidado	ANEXO TC - 10 A
---	-----------------

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12	EXERCÍCIO DE 2015
---	-------------------

CNPJ	FONECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	VINCULAÇÃO FINANCEIRA		
						BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	JANDERNOURA ARAÚJO RODRIGUES	09.02552-10/2015	009589	100	399,93	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IMARA GENEY CENTENO NOGUEIRA	09.02552-13/2015	009915	100	719,87	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ANTONIO LUCIO DOS SANTOS	09.02552-16/2015	011979	100	399,93	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CÁSSIA MARISA NERES SILVA	09.02552-16/2015	012040	100	399,93	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MARIA KATIA DE CASTRO	09.02552-16/2015	012044	100	399,93	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DOMINGOS SAVIO VIEIRA VIAMONTE	09.02552-18/2015	012405	100	337,59	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	ING COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM. LTDA	10.00245-00/2015	002706	100	1.610,40	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	ING COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM. LTDA	10.00245-00/2015	002712	100	225,40	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	L. F. IMPORTS LTDA	10.00053-00/2014	003996	100	1.891,35	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	AMAZON TRAINER VIAGENS E TURISMO EPP	10.00285-00/2015	005152	100	5.696,91	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	IZABEL CRISTINA DA SILVA	10.00312-00/2015	005409	100	242,22	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	L. F. IMPORTS LTDA	10.00053-00/2014	005842	100	2.730,51	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	10.00308-00/2015	006670	100	2.000,00	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	10.00308-00/2015	006671	100	2.000,00	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	ESDRAS NUNES SILVA	10.00374-00/2015	008710	100	375,10	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	MARCOS CEZAR LARA FLORES	10.00374-00/2015	008717	100	375,10	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	NELSON TRAJANO LIMA BARROS	10.00365-00/2015	008830	100	249,46	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME	10.00729-00/2015	012254	100	380,66	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	10.00729-00/2015	012262	100	1.717,56	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.00729-00/2015	012265	100	245,28	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	BETUNEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11.00097-00/2012	004264	100	186.652,83	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FERTISOLO COM.DE M E EQUIP. LTDA.	11.00052-00/2014	007570	100	10.711,15	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FERTISOLO COM.DE M E EQUIP. LTDA.	11.00052-00/2014	007577	100	13.684,75	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	O.G.SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	11.00126-00/2015	011631	300	107.992,80	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA	11.00054-00/2015	013218	300	1.224.566,25	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	J.B.G CONSTRUÇÕES E COM.LTDA	11.00132-00/2015	013841	300	319.470,55	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MARIA DA CONCEIÇÃO M. PORTELA	12.00110-00/2013	002303	100	4.131,86	Banco do Brasil	2757-x	9835-3
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MANOEL ITIBERE ALVES DOS SANTOS	12.00261-00/2014	003988	100	10.438,72	Banco do Brasil	2757-x	9835-3

Estado de Rondonia Prefeitura Municipal de Porto Velho Unidade Gestora: Consolidado	ANEXO TC - 10 A
---	-----------------

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12	EXERCÍCIO DE 2015
---	-------------------

CNPJ	FONECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	VINCULAÇÃO FINANCEIRA	
						BANCO	AGÊNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	VANDERLEI ROSA TRINDADE	13.0119-00/2015	009112	100	119,68	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE CAPOEIRA - ARCA	13.00050-00/2014	013267	100	16.000,00	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	GRUPO COM DA ZONA SUL DA CIDADE DE PORTO VELHO	13.00131-00/2015	013275	100	1.500,00	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	07.00775/2015	003132	100	48.176,64	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	FUMRESPOM	14.00266-00/2015	007670	117	125.000,00	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	ALMEIDA & NERY COMERCIO SERVIÇOS LTDA EPP	14.01074-00/2015	011956	117	133.557,48	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	FONTELE & CIA. LTDA. - ME	15.00067-00/2015	004829	100	114,66	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.	PRONTA TRATORES E IMPLM. AGRÍCOLAS LTDA	15.00062-00/2015	010685	100	9.000,00	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	16.00009-00/2015	003680	100	1.234,80	Banco do Brasil	2757-x
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	16.01228-00/2015	011775	100	5.258,10	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	EMOP'S SERV.E COMERCIO LTDA	16.00069-00/2015	006445	317	5.693,92	Banco do Brasil	2757-x
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	16.01208-00/2015	012195	100	3.860,80	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	17.00060-00/2015	004878	100	167,20	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	18.01155-00/2014	000146	100	10.700,00	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	ELLO COMERCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA-ME	18.01588-00/2015	008487	100	22.133,29	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	18.00005-00/2009	009510	100	42.217,70	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.01604-00/2015	009756	100	21.500,40	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	18.00043-00/2015	011586	100	142,96	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	FRIO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18.00289-00/2015	012960	100	2.800,00	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	FRIO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	18.00289-00/2015	012962	100	4.902,00	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	CERÂMICA PORTO VELHO INDÚSTRIA COM. E REP. LTDA	18.02941-00/2010	013865	300	1.000.000,00	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	ANTÔNIA PEREIRA DA COSTA	18.05111-00/2015	013878	100	322,96	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	ARACY SILVA DE SOUZA	18.05111-00/2015	013879	100	478,72	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	EDNIGERNES BENICIO DE BRITO	18.05111-00/2015	013880	100	478,72	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	ELENILDE DE JESUS COSTA	18.05111-00/2015	013881	100	300,08	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	Francisneire Queiroz Rabelo	18.05111-00/2015	013882	100	300,08	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	Jarberson Oriso da Silva	18.05111-00/2015	013883	100	300,08	Banco do Brasil	2757-x
SECR. MUN. DE REGULARIZ. FUNDIÁRIA E HAB.	MARIALDO PEREIRA LEITAO	18.05111-00/2015	013884	100	300,08	Banco do Brasil	2757-x

Estado de Rondonia Prefeitura Municipal de Porto Velho Unidade Gestora: Consolidado	ANEXO TC - 10 A
---	-----------------

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12	EXERCÍCIO DE 2015
---	-------------------

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	VINCULAÇÃO FINANCEIRA	
						BANCO	AGÊNCIA
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	JACINTO BARBOZA WASCZUK	0612/2014	001939	105	111,66	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA JUNIOR	0612/2014	001956	105	271,98	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LILIAN JULIA TAVARES	0612/2014	001971	105	168,16	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LOURIMAR ALVES BRANDAO FILHO	0612/2014	001974	105	109,98	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LUCIO RANGEL GUEDES DE OLIVEIRA	0612/2014	001975	105	258,72	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA	0612/2014	001976	105	161,41	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARIA ALCICLEIA DE CASTRO DA SILVA	0612/2014	001979	105	184,74	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARIA ANTONIETA REBOUÇAS	0612/2014	001980	105	93,05	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARIA AUGUSTA TEODORIO DE LIMA	0612/2014	001981	105	376,33	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ROSANGELA DA COSTA SA	0612/2014	002040	105	315,77	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARGARETH MENEZES SIQUEIRA	0019/2015	002120	105	1.339,80	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1390/2015	002124	105	143,01	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	EDUARDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	1392/2015	002189	105	76,22	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARIA DO ROSARIO EPIFANIO DOS ANJOS	1492/2015	002360	105	655,46	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA	1602/2015	002475	105	277,36	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	HAMILTON MARTINS NOLETO	1759/2015	002643	105	291,12	Banco do Brasil	2757-x
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CRISTIANE GARCIA FERREIRA	1978/2014	002703	105	1.507,52	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.00048/2015	000086	100	92,28	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	R B MONTEIRO LTDA - ME	02.21.00068/2015	000156	100	266,52	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	02.21.00092/2015	000269	300	21.780,00	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	M.A. VIAGENS E TURISMO	02.21.00106/2015	000277	300	69.291,66	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	02.21.00082/2015	000288	100	3.057,60	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	SAGA AMAZONIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	02.21.00046/2015	000289	100	609,88	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	IMPORTADORA E EXP. DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA - ME	02.21.00084/2015	000310	100	242.250,00	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME	02.21.00079/2015	000312	300	14.706,00	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	RENAN GARCIA DE PAULA OLIVEIRA - MEI	02.21-00111/2015	000318	300	3.600,00	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	ALMEIDA & COSTA LTDA	02.21-00107/2015	000319	300	1.083,00	Banco do Brasil	2757-x
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	ANGULAR COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA EPP	02.21.00093/2015	000320	100	7.565,00	Banco do Brasil	2757-x

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 A

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31/12

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	VINCULAÇÃO FINANCEIRA		
						BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARTA VIEIRA DA COSTA FERREIRA	08.00599-00/2015	003345	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MÔNICA LUIZ ROCHA	08.00599-00/2015	003349	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARLENE FERREIRA REIS	08.00599-00/2015	003350	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ALCIDEIA COSTA MENDONÇA	08.00599-00/2015	003351	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELBA PINHEIRO PUJAL	08.00599-00/2015	003352	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ELANE NUNES DA SILVA	08.00599-00/2015	003353	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LENI CORREIA LIMA	08.00599-00/2015	003354	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GÉSSICA TENÓRIO RODRIGUES	08.00599-00/2015	003355	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ARTEMIS FREITAS DOS ANJOS	08.00599-00/2015	003356	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FLAVIA QUEIROZ	08.00599-00/2015	003357	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA EDNA RIBEIRO DA SILVA	08.00599-00/2015	003358	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HÉLIA DE JESUS BERNARDO	08.00599-00/2015	003359	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ADRIANE MARY MATEUS	08.00599-00/2015	003360	107	262,57	Banco do Brasil	2757-x	9963-5
PODER LEGISLATIVO								
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	ML SERVIÇOS E COM. LTDA- ME	161/2014	65	100	67,60	CEF	632	4-6
TOTAL					19.664.767,08			

Porto Velho, 12/03/2016


Marcelo Hage Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda


Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
PODER EXECUTIVO					
GABINETE DO PREFEITO	V. L. SILVA FERRAZ - ME	02.00007-00/2013	000053	100	40.829,00
GABINETE DO PREFEITO	SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA.	02.00001-00/2015	000221	100	16.500,00
GABINETE DO PREFEITO	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA S/C LTDA	02.00006-00/2015	002000	100	4.305,92
GABINETE DO PREFEITO	AGUINALDO INACIO DE OLIVEIRA	02.00182-00/2013	003970	300	928,35
GABINETE DO PREFEITO	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	02.00083-00/2015	004051	100	242,58
GABINETE DO PREFEITO	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	02.00036-00/2015	005170	100	5.000,00
GABINETE DO PREFEITO	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	02.00033-00/2015	006539	100	12.240,00
GABINETE DO PREFEITO	PNA. - PUBLICIDADE LTDA.	02.00135-00/2012	008818	100	2.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO	FREIRE E BARBOSA-ME	02.00226-00/2015	009674	100	620,00
GABINETE DO PREFEITO	YOUSSEF JAMIL ZAGLOUT	17.00028/2014	010669	100	6.000,00
GABINETE DO PREFEITO	JOSAFÁ NOVAIS MACEDO	02.00227-00/2015	010909	100	1.000,00
GABINETE DO PREFEITO	V. L. SILVA FERRAZ - ME	02.00007-00/2013	011098	100	1.000,00
GABINETE DO PREFEITO	ORG. DE APOIO A SISTEMA INTEG. DE DESENV. SUSTENT.	02.00311-00/2014	011129	100	145.000,00
GABINETE DO PREFEITO	FREIRE E BARBOSA-ME	02.00226/2015	011951	100	1.540,00
GABINETE DO PREFEITO	PNA. - PUBLICIDADE LTDA.	02.00135-00/2012	012118	300	627.249,61
GABINETE DO PREFEITO	PNA. - PUBLICIDADE LTDA.	02.00135-00/2012	013824	300	730.913,90
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	03.00062-00/2014	007295	100	684,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	03.0062-01/2014	010658	100	2.747,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	IVERSON MAGALHÃES	03.00084-00/2013	011767	100	15.883,80
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	04.01267-00/2010	001015	100	46.931,11
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CBS MOTORS LTDA	04.03154-00/2015	001035	100	1.099,94
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	CBS MOTORS LTDA	04.03154-00/2015	001036	100	1.350,00
FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL	ESAD-ESCOLA DE ADMIN.E NEGOCIOS	04.03343-00/2015	010854	317	1.163,38
SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	05.00060-00/2014	000041	100	8.977,40
SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO	AMAZON TRAINER VIAGENS E TURISMO EPP	05.00059-00/2014	001138	100	5.028,20
SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO	ACH - COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	05.00085-00/2015	013081	100	2.728,70
SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO	MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	05.00063-00/2015	013128	100	3.745,00
SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO	REDE GLOBAL COM E SERV. EM TEC. E CARTÕES LTDA	05.00074-00/2015	013133	100	982,53
SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO	MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA	05.00063-00/2015	013135	100	3.800,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	06.12539-00/2015	011968	100	1.056,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	TOYOTA DO BRASIL LTDA	06.09459-00/2015	012001	300	116.835,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	06.12217-00/2015	012219	100	3.587,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	J.M.P. INFOELETRO ELETRONICOS COM. E SERVIÇOS LTDA	06.12657-00/2015	012232	100	7.752,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	06.12576-00/2015	012260	100	31.260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA	06.12780-00/2015	013115	300	70.083,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA	06.12780-00/2015	013116	100	6.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA	06.12780-00/2015	013117	300	1.060,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA	06.12780-00/2015	013118	100	819,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	RONDONPRINT COPIADORAS DE RO. LTDA-ME	06.05290-00/2014	013120	100	10.855,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	RONDONPRINT COPIADORAS DE RO. LTDA-ME	06.05290-00/2014	013122	100	2.812,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	06.06062-00/2015	013283	100	78.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	06.12061-00/2015	013471	300	105.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	06.10835-03/2015	013472	300	32.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	FLEXFORM IND.METALÚRGICA LTDA	06.10835-03/2015	013473	300	71.465,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	07.00154-00/2014	000037	100	1.636,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IMPRESA NACIONAL	07.00208-00/2013	000038	100	9.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	07.04334-00/2013	000039	100	4.712,86
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	07.00207-00/2013	000040	100	4.761,24
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	C.M.DE CARVALHO COMERCIO DE MOTOS	07.01519-02/2013	000044	100	1.735,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	C.M.DE CARVALHO COMERCIO DE MOTOS	07.01519-02/2013	000045	100	649,30
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	07.08675-00/2012	000049	100	169,35
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	07.08673-00/2012	000051	100	98,17
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.00534-00/2014	000054	100	2.529,15
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.00534-00/2014	000055	100	5.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	07.08674-00/2012	000056	100	129.012,80
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA	07.00210-00/2013	000062	100	8.687,60
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	07.00139-00/2013	000064	100	447,56
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA	07.01302-00/2014	000866	300	265.346,03
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07.00211-00/2013	000906	100	5.449,24

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	07.08673-00/2012	010008	100	264.986,97
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	AJUCEL INFORMATICA LTDA	07.03918-00/2015	010477	100	1.005.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ACH - COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	07.04353-00/2015	010527	100	15.007,50
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	07.03709-00/2015	010659	100	11.900,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	07.00154-00/2014	010871	100	2.500,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ARMANDO DE PAULA LOPES NETO EPP	07.04561-00/2015	010895	100	7.682,43
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	07.00872-00/2015	011100	100	5.140,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	G.D.L. DOMINGUES ME	07.03684-00/2015	011617	100	178.720,20
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A.	07.00139-00/2013	011675	100	7.771,70
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.00534-00/2014	011676	100	1.692,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.00534-00/2014	011677	100	11.833,33
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	07.04841-00/2015	011694	100	2.241,20
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	07.01342-02/2013	011804	100	26.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	07.03548-00/2015	011930	100	509,49
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ARMANDO DE PAULA LOPES NETO EPP	07.05063-00/2015	012129	100	314.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	07.05142-00/2015	012143	100	538,55
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	R.F.SANTOS-ME	07.05142-00/2015	012171	100	1.042,14
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	07.05141-00/2015	012186	100	123,59
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	07.05141-00/2015	012191	100	13,40
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	M.A.P. DOS SANTOS - ME	07.05141-00/2015	012200	100	98,75
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	BYC Comercio e Repres. de Artigos do Vest. Ltda EP	07.04560-00/2015	012660	100	2.028,70
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA -ME	07.03539-00/2015	012673	100	729,50
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	J.M.P. INFOELETRO ELETRONICOS COM. E SERVIÇOS LTDA	07.05045-00/2015	013334	100	7.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09.00036-00/2011	000164	101	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	OI S.A.	09.00008-00/2015	000216	101	19.813,52
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MULT TASK INFORMATICA LTDA - ME	09.00269-00/2013	000309	108	4.484,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	RONDONORTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	09.00012-00/2013	000419	111	80.315,86
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MM MATRIZ CONSTRUÇÕES LTDA	09.01940-00/2011	001059	111	7.015,55
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SOCIEDADE PIMENTENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	09.00132-00/2014	001260	101	18.062,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA-ME	09.00059-00/2013	002375	108	40.717,29

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEI ABC DE JACI	09.00066-00/2015	002642	108	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEI COSME E DAMIÃO	09.00066-00/2015	002643	108	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEI EDUARDO VALVERDE A ALVES	09.00066-00/2015	002644	108	2.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMIEF ESPERANÇA	09.00066-00/2015	002645	108	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMIEF FLOR DE LARANJEIRA	09.00066-00/2015	002646	108	720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SENADOR OLAVO PIRES	09.00066-00/2015	002647	108	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEI ENCANTO DO MUTUM	09.00066-00/2015	002648	108	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ENGº. FRANCISCO ERSE	09.00068-00/2015	002796	108	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMIEF 12 DE OUTUBRO	09.00076-00/2015	003345	108	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMIEF FRANCISCO ELENILSON NEGREIROS	09.00076-00/2015	003347	108	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ENGº. FRANCISCO ERSE	09.00076-00/2015	003349	108	110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ESTELA DE ARAÚJO COMPASSO	09.00076-00/2015	003350	108	310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF FLOR DO PIQUIÁ	09.00076-00/2015	003352	108	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMIEF GUADALUPE	09.00076-00/2015	003355	108	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF JOÃO RIBEIRO SOARES	09.00076-00/2015	003358	108	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA	09.00076-00/2015	003362	108	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ	09.00076-00/2015	003363	108	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF PADRE CHIQUINHO	09.00076-00/2015	003364	108	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF PEDRO TAVARES BATALHA	09.00076-00/2015	003365	108	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF RIO MADEIRA	09.00076-00/2015	003366	108	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SÃO PEDRO	09.00076-00/2015	003367	108	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SAUL BENNESBY	09.00076-00/2015	003368	108	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO	09.00076-00/2015	003369	108	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ANA ADELAIDE GRANJEIRO	09.00076-00/2015	003370	108	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF CORA CORALINA	09.00076-00/2015	003371	108	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF GOV. JOAQUIM VICENTE RONDON - RURAL	09.00076-00/2015	003372	108	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF MARIA JACIRA F. DE CARVALHO	09.00076-00/2015	003373	108	90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF FCO JOSE C. C. ERSE	09.00076-00/2015	003374	108	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMIEF SÃO MIGUEL	09.00076-00/2015	003375	108	190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF PÉ DE MURICI	09.00076-00/2015	003376	108	50,00

73

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015	
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ESTELA DE ARAÚJO COMPASSO	09.00062-00/2015	003465	108	570,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF VÔO DA JURITI	09.00062-00/2015	003466	108	204,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF PADRE CHIQUINHO	09.00062-00/2015	003467	108	1.530,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF MARIA CASAROTO ABATI	09.00062-00/2015	003468	108	792,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ENGº. FRANCISCO ERSE	09.00062-00/2015	003469	108	750,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF N. S. DE NAZARE	09.00062-00/2015	003470	108	684,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF MANOEL GRANGEIRO	09.00062-00/2015	003471	108	90,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	09.00062-00/2015	003472	108	888,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SÃO PEDRO	09.00062-00/2015	003473	108	852,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF CORA CORALINA	09.00062-00/2015	003474	108	960,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	CONS.ESC. EMEF.FLOR DO CUPUAÇU	09.00062-00/2015	003475	108	72,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ANA ADELAIDE GRANGEIRO	09.00062-00/2015	003476	108	90,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF PÉ DE MURICI	09.00062-00/2015	003477	108	264,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA	09.00062-00/2015	003478	108	510,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ANTONIO AUGUSTO RABELO CHAGAS	09.00075-00/2015	003562	108	1.080,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF Mª IZAURA DA C. CRUZ	09.00075-00/2015	003563	108	2.424,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF RIO MADEIRA	09.00075-00/2015	003564	108	1.920,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SÃO PEDRO	09.00075-00/2015	003566	108	2.400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	09.00075-00/2015	003567	108	1.476,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF RIO GUAPORÉ	09.00075-00/2015	003568	108	2.880,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SENADOR OLAVO PIRES	09.00075-00/2015	003569	108	3.896,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF CHAPEUZINHO VERMELHO	09.00075-00/2015	003570	108	1.596,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ERMELINDO M. BRASIL	09.00075-00/2015	003571	108	2.328,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ESTELA DE ARAÚJO COMPASSO	09.00075-00/2015	003572	108	3.648,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA	09.00075-00/2015	003573	108	2.112,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF JOÃO AFRO VIEIRA	09.00075-00/2015	003574	108	1.416,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF MARECHAL RONDON	09.00075-00/2015	003575	108	2.052,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	09.00075-00/2015	003576	108	2.436,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF 03 DE DEZEMBRO	09.00075-00/2015	003577	108	3.192,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO	09.00075-00/2015	003578	108	6.888,00	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12						EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF MANUEL MACIEL NUNES	09.00075-00/2015	003625	108	768,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ELY BEZERRA DE SALLES	09.00075-00/2015	003627	108	5.400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ENGº. FRANCISCO ERSE	09.00075-00/2015	003628	108	804,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	J.C.CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	09.03166-00/2011	003683	300	86.811,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME	09.00083-00/2015	003889	100	48,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	PAS - PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA - ME	09.00097-00/2015	004040	300	253.020,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	P.V.H. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	09.01942-00/2011	004086	108	68.791,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Clínica Odontologica Sorriso Perfeito LTDA	09.00081-00/2013	004233	100	13.820,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF VÔO DA JURITI	09.00066-00/2015	004836	108	840,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEI ALEGRIA	09.00068-00/2015	004843	108	460,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA	09.00176-00/2014	005081	100	4.965,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA	09.00176-00/2014	005082	194	1.524,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SOS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.00278-00/2013	005104	300	9.622,44	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SOS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.00278-00/2013	005107	194	5.708,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	GINA CARVALHO DA SILVA	09.01471-00/2011	005185	308	9.257,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	09.00019-00/2015	005433	101	4.809,17	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	09.00017-00/2015	005439	101	18.097,68	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MAIOR APÓSTOLO	09.00261-00/2014	005628	308	20.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	P.V.H. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	09.01939-00/2011	007306	612	48.076,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	J.C.CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	09.03166-00/2011	007504	108	16.228,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	HARPIA COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIÇOS LTDA	09.00150-00/2015	007517	100	38,88	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	09.00159-00/2015	007554	101	34.153,86	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	RONDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	09.01379-00/2009	007626	101	33.266,23	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	09.00882-00/2012	007673	100	5.945,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	09.00882-00/2012	007674	100	2.862,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	HR Vigilancia e Segurança Ltda	09.00002-00/2014	007766	111	136.044,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	HR Vigilancia e Segurança Ltda	09.00002-00/2014	007767	194	94.198,98	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	A. M. L. MARTINS LTDA	09.00161-00/2015	007888	100	23.504,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	MARIO JORGE SOUSA DE OLIVEIRA	09.00047-00/2009	008095	308	4.039,36	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	09.00120-00/2015	008283	100	933,00	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12						EXERCÍCIO DE 2015	
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	OI S.A.	09.00008-00/2015	011787	101	34.156,98		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	09.00128-00/2015	011961	108	32.998,77		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	09.00391-00/2012	012330	100	3.810,26		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	D&D Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - ME	09.00180-00/2015	012335	100	83.377,95		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ANTONIO AUGUSTO RABELO CHAGAS	09.00201-00/2015	012375	108	120,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF M ^a IZAURA DA C. CRUZ	09.00201-00/2015	012377	108	456,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA	09.00201-00/2015	012378	108	324,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SENADOR OLAVO PIRES	09.00201-00/2015	012380	108	228,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF CHAPEUZINHO VERMELHO	09.00201-00/2015	012381	108	204,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ERMELINDO M. BRASIL	09.00201-00/2015	012382	108	192,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF JOAQUIM VICENTE RONDON - URBANA	09.00201-00/2015	012384	108	12.564,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF JOÃO AFRO VIEIRA	09.00201-00/2015	012385	108	336,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF MARECHAL RONDON	09.00201-00/2015	012386	108	108,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF 03 DE DEZEMBRO	09.00201-00/2015	012388	108	408,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF SENADOR DARCY RIBEIRO	09.00201-00/2015	012389	108	1.464,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF ULISSES SOARES FERREIRA	09.00201-00/2015	012391	108	1.248,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF JOÃO RIBEIRO SOARES	09.00201-00/2015	012392	108	336,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF HENRIQUE DIAS	09.00201-00/2015	012393	108	1.320,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF N. S. DE NAZARE	09.00201-00/2015	012394	108	120,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF MANOEL APARICIO NUNES ALMEIDA	09.00201-00/2015	012396	108	744,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF FCO JOSE C. C. ERSE	09.00201-00/2015	012397	108	12,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF VÔO DA JURITI	09.00201-00/2015	012398	108	24,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF FLOR DO PIQUIÁ	09.00201-00/2015	012400	108	1.992,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF AUTA DE SOUZA	09.00201-00/2015	012401	108	132,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF 12 DE OUTUBRO	09.00201-00/2015	012403	108	12,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF SÃO MIGUEL	09.00201-00/2015	012404	108	3.864,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF FLAMBOYANT	09.00201-00/2015	012407	108	240,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF GUADALUPE	09.00201-00/2015	012408	108	24,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEF PÉ DE MURICI	09.00201-00/2015	012409	108	444,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	EMEIEF TUCUMÃ	09.00201-00/2015	012410	108	60,00		

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	AMAZONTUR-AMAZONIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	09.00012-02/2013	013901	101	192.054,42
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	RONDONORTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	09.00012-01/2013	013904	101	570.604,02
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.02.0002/2015	003531	100	87,33
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.02.0002/2015	003541	100	1.204,55
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.02.00002/2015	004717	100	529,20
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	YOUSSEF JAMIL ZAGLOUT	09.02.0001/2015	005436	100	3.200,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	L. F. IMPORTS LTDA	09.0200005/2015	011641	100	1.579,49
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	L. F. IMPORTS LTDA	09-02-00005/2013	011642	100	443,40
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.02028/2015	013099	100	58,30
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.02028/2015	013107	100	29,94
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R B MONTEIRO LTDA - ME	09.02.027/2015	013209	100	138,76
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.02.027/2015	013210	100	2,94
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FONTELE & CIA. LTDA. - ME	09.02.027/2015	013211	100	27,35
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	E & J Serviços LTDA - ME	09.0200026/2015	013259	100	1.650,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INOVMOVEIS - COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI-	09.02016-00/2015	013287	100	20.320,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MAIA & XIMENES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	09.02030-00/2015	013640	100	5.578,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	09.0200031/2015	013836	100	1.284,27
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	L. F. IMPORTS LTDA	10.00053-00/2014	003996	100	10.000,00
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	L. F. IMPORTS LTDA	10.00053-00/2014	005842	100	9.000,00
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.00257-00/2015	007660	100	1.048,00
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.00094-00/2014	009512	100	200,00
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	JIB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	10.00723-00/2015	011808	100	6.294,28
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	E CAETANO DA SILVA AUTOPEÇAS EPP	10.00723-00/2015	011810	100	23.738,88
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	K.L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA - ME	10.00724-00/2015	011814	100	59.390,00
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	BELÍSSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA-ME	10.00724-00/2015	011815	100	5.600,00
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	PEMAZA / S.A	10.00707-00/2015	012271	100	88.641,84
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	JAPURÁ PNEUS LTDA	10.00707-00/2015	012273	100	50.445,80
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	10.00707-00/2015	012275	100	24.000,00
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	C. CARDOSO DA CUNHA - ME	10.00371-00/2015	012935	100	7.887,50
SECR. MUN. DE SERVIÇOS BÁSICOS	CAUE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.00234-00/2015	013593	100	44.990,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	12.00006-00/2014	001091	100	30.717,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SOCIAL EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	12.00263-00/2014	003411	100	12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COLLINS	12.00262-00/2014	004222	100	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FLECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.00012-00/2011	005303	100	281.169,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FLECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.00012-00/2011	005306	100	18.668,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12.00170-00/2015	006395	115	22.632,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	12.00170-00/2015	006396	115	22.632,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA - ME	12.00196-00/2015	007523	115	8.024,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HARPIA COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIÇOS LTDA	12.00163-00/2015	007564	100	5.428,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	HARPIA COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIÇOS LTDA	12.00246-00/2015	010778	100	16.270,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	12.00011-00/2013	011625	100	20.657,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12.00265-00/2015	011952	315	221,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	M.A.P. DOS SANTOS - ME	12.00265-00/2015	011953	315	708,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	12.00265-00/2015	011955	315	8.372,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	12.00263-00/2015	011957	315	18.610,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALPHA TONER DE INFORMÁTICA LTDA -ME	12.00263-00/2015	011959	315	2.535,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R.F.SANTOS-ME	12.00263-00/2015	011963	315	22.778,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	12.00265-00/2015	011973	315	9.190,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	13.00027-00/2015	001178	100	1.783,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	13.00046-00/2015	002015	100	3.456,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	ELITE IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	13.00095-00/2014	005095	100	8.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	13.0065-00/2015	005487	100	199,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	R B MONTEIRO LTDA - ME	13.0065-00/2015	005488	100	403,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	FONTENELE & CIA. LTDA. - ME	13.0065-00/2015	005489	100	471,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	LAJA COM.ATACADISTA ART.DE ESCRITÓRIO LTDA	13.0065-00/2015	005490	100	113,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	R B MONTEIRO LTDA - ME	13.00084-00/2015	005717	100	133,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.00084-00/2015	005719	100	822,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	FONTENELE & CIA. LTDA. - ME	13.00084-00/2015	005720	100	88,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DELTA COMERCIO IMP.EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	13.00084-00/2015	005721	100	43,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	EMPRESA DE COMERCIO SERVIÇO W2A LTDA	13.00009-00/2015	007409	100	2.839,23

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidação

ANEXO TC - 10 B

RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	IMAGEM E SOM COM.E REP.LTDA	14.01295-00/2014	002316	614	1.532.784,36
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	IMAGEM E SOM COM.E REP.LTDA	14.01295-00/2014	002363	317	1.185.901,60
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	14.00208-00/2013	003488	117	5.254,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	14.00541-00/2015	003848	117	255.967,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC. DE TRÂNSITO/FUNSET	14.00575-00/2015	003849	117	32.039,09
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	ALMEIDA & NERY COMERCIO SERVIÇOS LTDA EPP	14.01074-00/2015	011956	117	125.423,18
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	IMAGEM E SOM COM.E REP.LTDA	14.02026-00/2011	013844	117	2.355,69
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	REDE GLOBAL COM E SERV. EM TEC. E CARTÕES LTDA	15.00003-00/2015	000314	100	982,53
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAS - PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA - ME	15.00035-00/2015	002652	100	69.705,00
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAS - PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA - ME	15.00035-00/2015	002655	100	61.066,00
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAS - PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA - ME	15.00035-00/2015	002656	100	4.315,00
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAS - PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA - ME	15.00035-00/2015	002657	100	123.205,50
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAS - PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA - ME	15.00035-00/2015	002660	100	11.700,22
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAS - PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA - ME	15.00035-00/2015	002661	100	21.600,00
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN	15.00027-00/2015	002740	100	3.112,49
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PAS - PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA - ME	15.00073-00/2015	004042	300	447.714,65
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	15.00001-00/2015	004123	100	4.790,60
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	15.00001-00/2015	004126	100	23.090,77
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MAIA & XIMENES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.00063-00/2015	004257	100	946,00
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	ADEMIR BORGES FILHO -ME	15.00063-00/2015	004275	100	345,40
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	FERTISOLO COM.DE M.E EQUIP. LTDA.	15.00020-00/2015	004307	100	97.977,46
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	L. F. IMPORTS LTDA	15.00034-00/2015	004650	100	12.000,00
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	L. F. IMPORTS LTDA	15.00034-00/2015	004651	100	38.000,00
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	COMPACTO CONSTRUÇÕES LTDA	15.00137-00/2014	005011	100	3.487,57
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.00066-00/2015	005096	100	629,66
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	15.00002-00/2015	005205	100	506,78
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	15.00002-00/2015	005207	100	14.165,27
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA	15.00017-00/2015	005335	100	6.184,00
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA	15.00017-00/2015	005338	100	16.868,01
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	15.00080-00/2015	005401	100	29.106,00

RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015	
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	EDUARDO PEREIRA SILVA	16.00079-00/2015	012320	100	30,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	AMAZON TRAINER VIAGENS E TURISMO EPP	16.00008-00/2015	000224	100	7.235,35	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.00386-00/2014	004008	117	970,03	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME	16.00386-00/2014	004009	117	102,95	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	16.00052-00/2015	005698	100	2.213,30	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	16.00052-00/2015	005700	117	22,10	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	16.00052-00/2015	005703	100	100,06	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	16.00052-00/2015	005704	100	3.091,60	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	16.00052-00/2015	005705	100	10.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	SANTOS & BARRETO LTDA - ME	16.00052-00/2015	005706	117	199,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	GLAUCIA SIMÕES LAMEGO	16.00062-00/2015	006555	100	90.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	GLAUCIA SIMÕES LAMEGO	16.00062-00/2015	006556	100	35.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	AMDA SECURITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	16.01215-00/2015	010415	117	749,76	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ABEX - COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.01215-00/2015	010424	117	1.084,90	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	S.CARGNIN & CIA LTDA-EPP	16.01222-00/2015	011007	117	5.341,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16.01209-00/2015	012072	100	1.876,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16.01209-00/2015	012079	100	3.130,72	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	16.01208-00/2015	012202	100	6.079,64	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ACH - COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	16.01232-00/2015	012216	117	46.674,40	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	16.01217-00/2015	012221	100	39.716,00	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária	17.00053-00/2011	002210	100	238,09	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME	17.00001-00/2015	008737	100	30.000,00	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME	17.00001-00/2015	008738	100	10.753,06	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME	17.00001-00/2015	008739	100	20.000,00	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME	17.00001-00/2015	008740	100	2.766,63	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	PLUSSPORT COMERCIAL LTDA	17.00011-00/2015	009556	214	1.999,60	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	R.C.M LOMBARDI EPP	17.00011/2015	009661	214	3.832,20	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	R.C.M LOMBARDI EPP	17.00011/2015	009662	214	4.125,50	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	17.00104/2015	009693	100	542,10	
SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	17.00099-00/2015	009778	214	2.336,86	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12						EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	
SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIÁRIA E HAB.	PARS - PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18.01605-00/2015	013842	300	231.910,00	
SECR. MUN. PROG. ESP. E DEF CIV-SEMPEDEC	SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA	19.00043-00/2015	012528	100	9.243,50	
COORDENADORIA MUN. DEFESA CIVIL - COMDEC	SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA	19.00043-00/2015	012534	100	2.770,00	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.00008-00/2014	000080	100	2.693,42	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	L F CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA	20.00060-00/2014	000315	100	1.235,00	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	L F CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA	20.00060-00/2014	000316	100	1.160,28	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.00002-00/2015	000960	100	6.915,50	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	20.00014-00/2015	000961	100	4.292,47	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	20.00084-00/2013	001734	300	15.652,07	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	PARANÁ IND. E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	20.00009-00/2011	002114	300	474.797,79	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	PARANÁ IND. E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	20.00009-00/2011	002125	300	206.949,62	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	20.00012-00/2011	003524	300	155.340,32	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	20.00012-00/2011	003525	300	382.745,81	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	20.00012/2011	003530	214	97.038,61	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	ORION CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	20.00012-00/2012	004210	214	62.887,27	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	ORION CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	20.00012-00/2012	004211	300	805.090,65	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	ROCHA COM. E SERVIÇOS LTDA	20.00026-00/2012	005309	214	27.718,34	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	20.00026-00/2013	007600	100	10.817,64	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	TCA TECNICA EM CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	20.00047-00/2013	007720	214	344.690,30	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS - LTDA	20.00041-00/2015	008659	694	646,65	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	MINISTÉRIO DA DEFESA	20.00086-00/2015	009496	294	299,81	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	A.S.LAMAR	20.00045-00/2011	009545	214	32.818,25	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	VISÃO CONSTRUÇÃO COMERCIO E PROJETOS LTDA.	20.00085-00/2012	009608	300	93.603,31	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	EPIS IND.E COM.EIRELI EPP	20.00089-00/2015	010702	100	4.844,00	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	BETONTECH TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA	20.00024-00/2015	012333	100	20.234,25	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	A.S.LAMAR	20.00090-00/2010	012439	300	146.402,54	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	A.S.LAMAR	20.00090-00/2010	012441	300	30.455,56	
SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	ORION CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	20.00012-00/2012	012484	214	193.923,16	
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	S. A. LIRA FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME	0082/2015	000146	100	3.600,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	059/2015	000172	100	1.685,98	

89

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	SEBASTIAO L DA SILVA - ME	1421/2014	000796	103	1.025,00
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1449/2015	000841	103	2.322,75
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	0903/2015	000842	103	36.499,92
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	OI S/A	0563/2011	000932	103	7.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	FISIOCLIN - CLIN. DE FISIOTERAPIA S/C	0021/2015	000021	105	1.902,92
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LIMIAR - CLIN. DE AVAL. E REAB.DE AUDIÇÃO	0026/2015	000026	105	3.029,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA DE NEUROLOGIA E FISIOTERAPIA DE RO LTDA	0037/2015	000037	105	2.639,20
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	SIDRACK GOMES DA SILVA	0040/2015	000040	105	1.500,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINFONO - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA-ME	0044/2015	000044	105	4.118,20
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CARLOS R M DE ALENCAR	0047/2015	000047	105	11.969,29
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLIN. DE OLHOS DR. PEDRO FROIO NETO LTDA	0048/2015	000048	105	3.600,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	GEDERSON ROSSATO	0059/2015	000059	105	860,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	GEANE RESENDE MATOS BARROSO	0060/2015	000060	105	5.440,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA DE NEUROCIRURGIA & NEUROLOGIA PORTO VELHO	0061/2015	000061	105	5.820,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARIA SONJA SALDANHA COELHO	0062/2015	000062	105	4.200,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLICERCO CLINICA DO CEREBRO E DOENÇAS DA COLUNA SS	0098/2015	000098	105	3.560,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	F TARCISIO EVANGELISTA ME	0099/2015	000099	105	6.869,80
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	P. S. M. PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0110/2015	000110	105	16.896,20
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	NAKUXE ZARU M DA ROCHA	0118/2015	000118	105	4.120,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IDA PEREA MONTEIRO	0121/2015	000121	105	6.500,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	JULIETA SCHNEIDER CATANI & CIA LTDA	0134/2015	000134	105	1.704,24
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IAB SERVIÇOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA	0139/2015	000139	105	65.942,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0140/2015	000140	105	3.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MITZY SOCORRO DE SOUZA SIMPSON	0142/2015	000142	105	913,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ML SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2344/2014	000183	105	3.848,83
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA ODONTOLOGICA MODERNA LTDA	0749/2013	000185	105	52.650,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CERON - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	0183/2015	000187	105	35.468,80
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ARMANDO DE PAULA LOPES NETO - EPP	1319/2014	000188	105	6.487,23
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	1054/2011	000190	105	4.588,44
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARIA PINHEIRO DA SILVA	1241/2014	000191	105	55,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	1370/2014	000195	105	261,07
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	BANCO DO BRASIL	0231/2015	000200	105	9.806,05
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	BANCO DO BRASIL	0230/2015	000201	105	2.638,60
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IAB SERVIÇOS E COMERCIO EXTERIOR LTDA	0139/2015	000857	105	18.980,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME	0162/2015	000869	105	49.784,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LAJA LTDA	2293/2014	001078	105	11.028,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	T DE A SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP	2361/2014	001086	105	11.175,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LE FORT MINAS S/C.LTDA	0161/2015	001102	105	70.860,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	M & A VIAGENS E TURISMO LTDA	1049/2014	001133	105	30.694,45
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	M. C. MARIANA DA SILVA (OTICA ESTILO)	0171/2015	001166	105	11.054,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CELIA DE SOUZA FERREIRA	00697/2015	001200	105	1.121,06
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OTINO JOSE A FREITAS	0174/2015	001203	105	1.810,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CILAB - CENTRO INTEGRADO LABORAT. BR	0015/2015	001335	105	4.219,49
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	HOSPITAL DE OLHOS DE RONDONIA LTDA EPP	0168/2015	001350	105	42.494,23
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	DANTE LOPEZ CHAVES	0178/2015	001359	105	2.640,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	A. VALERIA DE ASSIS MIRANDA ESTETICA -ME	0022/2015	001420	105	1.899,19
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OTICA UNIÃO LTDA	0176/2015	001497	105	26.244,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA	0075/2015	001498	105	4.548,16
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ALFREDO HUGO C. TAMES	0133/2015	001499	105	3.250,58
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	PEDRO LUIZ R. IANSHOROSKI	0179/2015	001501	105	3.960,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0576/2014	001507	105	19.500,01
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	F J J G CENTRO DE SERVIÇOS E SAUDE LTDA -ME	0895/2015	001515	105	5.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	EDS FISIOTERAPIA -ME	0868/2015	001516	105	5.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	NORTE MEDICAL COMERCIO LTDA - ME	0921/2015	001529	105	5.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	BIO CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0013/2015	001549	105	3.615,52
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CENTRO DE RETINA E VITREO DE RONDONIA -EIRELI	0948/2015	001553	105	5.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	THAYS JELEN PESTANA LTDA	0950/2015	001554	105	2.500,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA DE NEUROLOGIA E FISIOTERAPIA DE RO LTDA	0949/2015	001555	105	5.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0962/2015	001556	105	10.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA DE RONDONIA LTDA	0964/2015	001557	105	10.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CITOLAB - LAB. DE ANALISES CLIN. LTDA	0963/2015	001558	105	3.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	M G M RAMOS LTDA -ME	1021/2015	001606	105	1.700,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CENTRUM CENTRO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	1022/2015	001607	105	4.500,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA	0032/2015	001624	105	2.442,24
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ADRIANO F OLIVEIRA -ME	0097/2015	001658	105	2.333,48
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	BOUSQUET SERV. MEDICOS LTDA	0094/2015	001665	105	2.188,40
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA	0838/2015	001679	105	10.120,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	INST. DE NEUROC.E NEURO. DA AMAZONIA OCID.LTDA-ME	0155/2015	001720	105	133.747,20
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ESPIROFISIO LABORATORIO DE ESPIROM . E FI	0067/2015	001737	105	24.190,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA	0598/2015	001739	105	4.826,35
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ARMANDO DE PAULA LOPES NETO - EPP	0598/2015	001740	105	3.899,40
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	JASON SILVA	0141/2015	001747	105	2.042,40
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	PORTO LASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0771/2015	001750	105	14.842,20
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	PORTO & PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0113/2015	001756	105	12.412,50
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	INSTITUTO DE OLHOS DE RONDÔNIA S/C LTDA	0088/2015	001765	105	39.763,08
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA DE DIAGNOSTICOS MEDICOS RONDONIA LTDA	0086/2015	001766	105	20.212,32
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	PRONTOFISIO -CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0108/2015	001771	105	4.843,34
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	F.M.ALENCAR XIMENES -ME	1283/2015	001778	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OLIVEIRA E BRAGA COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-	1231/2015	001779	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	J & R ENDOSCOPIA LTDA -ME	1279/2015	001780	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	LABORATORIO LE DE ANALISES CLINICAS LTDA	1230/2015	001781	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	M .O.A. CORREIA LOPES SERVIÇOS MEDICOS -ME	1229/2015	001782	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	RONDONIA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0147/2015	001784	105	1.100,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA	1084/2015	001785	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	BEMIL ANALISES CLINICAS LTDA -EPP	1284/2015	001786	105	2.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ORTHOS FISIOTERAPIA S/S LTDA	1085/2015	001787	105	6.500,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OFTALMOLOGIA MARTEL LTDA	1083/2015	001788	105	5.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	FISIOTRAT -CLINICA DE FISIOT E REAB MOTORA LTDA EP	1121/2015	001789	105	5.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINFONO -CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA-ME	1087/2015	001791	105	1.500,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	P S A GONDIM EPP	1088/2015	001792	105	5.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12						EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MM INTEGRAL COMERCIO LTDA -ME.	0020/2015	002116	105	10.667,20	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ROBERTO ALVARES PINTAN	0074/2015	002118	105	3.230,90	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARGARETH MENEZES SIQUEIRA	0019/2015	002120	105	10.757,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	PROCOR - CLIN. DE DIAG. DE DOENÇAS DO CORAÇAO LTDA	0145/2015	002123	105	1.106,80	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	1390/2015	002124	105	1.856,99	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	FISIOPILATES-CLINICA DE FISIOT. E REABILITAÇÃO	0136/2015	002125	105	7.001,58	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OTINO JOSE A FREITAS	0174/2015	002126	105	6.535,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	GERALDO MIGLIORINI P. DE CAMPOS	0046/2015	002127	105	4.040,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ALEXANDRE LUIZ RECH	0068/2015	002128	105	2.034,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	RAD IMAGEM S/S LTDA ULTRA-MED	0128/2015	002129	105	14.448,27	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	HOSPITAL DE OLHOS DE PORTO VELHO LTDA	0008/2015	002141	105	29.944,79	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	NEFRON NEFROLOGIA DE RONDONIA LTDA	0115/2015	002143	105	22.350,13	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	SINERGIA CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA	0157/2015	002144	105	40.641,70	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA-ME	0981/2015	002159	105	5.000,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	GEANE RESENDE MATOS BARROSO	1366/2015	002166	105	4.410,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA DE NEUROCIRURGIA & NEUROLOGIA PORTO VELHO	1367/2015	002172	105	5.000,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	HALLAN RODRIGUES MENDONÇA & CIA LTDA	1368/2015	002174	105	3.000,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	P. S. M. PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0110/2015	002206	105	2.722,88	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IMUNOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0018/2015	002208	105	2.951,68	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	HOSP-COR HOSPITAL DO CORAÇAO DE RONDONIA LTDA	0005/2015	002212	105	78.402,66	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLIN. GASTROENT.CIRUG. DR.MIZEL DE M. PINTO LTDA	0050/2015	002215	105	22.189,75	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	SOUSA & SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	0024/2015	002216	105	1.760,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA INTERNA LTDA	0028/2015	002217	105	13.627,57	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA PSICOLOGICA J D LTDA	1407/2015	002218	105	2.500,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ADRIANO F OLIVEIRA -ME	1408/2015	002219	105	35.000,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CENTRO MEDICO OTO-ALLERGO LTDA ME	1409/2015	002220	105	12.710,51	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE RONDÔNIA	0154/2015	002224	105	30.109,98	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	FISIOTRAT -CLINICA DE FISIOT E REAB MOTORA LTDA EP	0082/2015	002228	105	4.605,47	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	BIO SINERGIA C M M HOS LTDA	0135/2015	002249	105	12.777,00	
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OTICA AZEVEDO	0172/2015	002260	105	19.764,00	

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho
 Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA DE RONDONIA LTDA	0095/2015	002412	105	16.591,75
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA	0117/2015	002416	105	26.076,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLINICA GEMELLI / J R GEMELLI	0036/2015	002417	105	39.359,60
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	M. O.A. CORREIA LOPES SERVIÇOS MEDICOS -ME	0078/2015	002418	105	13.800,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	INST. ROND. CARD. E NEURO. I. E CIRUG. ENDOVASC.	0155/2015	002421	105	1.084,61
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	EXPRESSAR INT. E CONSULT. EM FONO E REAB.LTDA	0152/2015	002422	105	3.220,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OPTICA ESPECIALISTA LTDA	0153/2015	002423	105	7.593,51
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARIA-DA-CONCEIÇÃO R SIMÕES	0045/2015	002425	105	2.644,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	VICTOR HUGO FINI JUNIOR	0025/2015	002427	105	15.815,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CARDIOCENTER SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0129/2015	002428	105	14.654,80
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	COT -CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0069/2015	002429	105	15.119,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	E R DE CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS	0058/2015	002430	105	3.068,40
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OFTALMOLOGIA MARTEL LTDA	0030/2015	002431	105	15.870,26
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	DIB & QUEIROZ SERV. FISIOTER E HOSPITALAR LTDA ME	0126/2015	002432	105	5.038,62
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	HOSP-COR HOSPITAL DO CORAÇÃO DE RONDONIA LTDA	0089/2015	002433	105	10.020,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CENTRO MEDICO DE RONDONIA LTDA	0123/2015	002435	105	6.767,57
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	1370/2014	002436	105	632,09
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	HOSPITAL CENTRAL LTDA	0002/2015	002443	105	14.961,84
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLIN. DE OLHOS DR. PEDRO FROIO NETO LTDA	1567/2015	002444	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	PRONTOFISIO -CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1565/2015	002445	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	INSTITUTO PAULISTA DE MEDICINA DE PORTO VELHO LTDA	1566/2015	002446	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	FISIOPILATES-CLINICA DE FISIOT. E REABILITAÇÃO	1564/2015	002447	105	1.000,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	INSTITUTO PAULISTA DE MEDICINA DE PORTO VELHO LTDA	0071/2015	002449	105	10.854,50
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	MARIA PINHEIRO DA SILVA	1258/2015	002450	105	260,00
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	CLIN. GASTROENT.CIRUG. DR.MIZEL DE M. PINTO LTDA	0050/2015	002454	194	37.983,18
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	INSTITUTO DE ONCOLOGIA E RADIOT.SAO PELLEGRINO S/C	0076/2015	002456	194	44.445,76
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	INFINITA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0149/2015	002457	194	12.133,39
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	OFTALMO CENTER LTDA	0039/2015	002459	194	2.000,35
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	JOSÉ LINO DOS ANJOS	0063/2015	002464	105	5.238,20
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	ANDREI PUBLIC MEDICAS, FARMACEUT E TECNICAS LTDA	1533/2015	002468	105	1.295,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015	
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	IPAM - INST. PREV. DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	07.05708/2015	000344	300	278,75	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	ANGELO E RIBEIRO SERVIÇOS LTDA	02.21.00125/2015	000345	300	45.000,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	J NUNES DAS NEVES E CIA LTDA - ME	02.21.00122/2015	000346	300	10.000,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VIVER	02.21.00124/2015	000347	300	70.000,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	MUSIC BUZZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP	02.21.00121/2015	000348	300	20.000,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VIVER	02.21.00126/2015	000349	300	11.000,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VIVER	02.21.00120/2015	000350	300	9.000,00	
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL	S DA SILVA FROTA - ME	02.21.00079/2015	000351	100	60.840,00	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	FONTELE & CIA. LTDA. - ME	31.00016-00/2015	000047	100	169,79	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	BANCO DO BRASIL	31.00022-00/2015	000071	100	878,45	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	31.00051-00/2015	000184	100	46,65	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31.00051-00/2015	000188	100	199,43	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	LAJA COM.ATACADISTA ART.DE ESCRITÓRIO LTDA	31.00051-00/2015	000189	100	37,76	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	DELTA COMERCIO IMP.EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	31.00051-00/2015	000193	100	105,82	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	31.00046-00/2015	000194	100	571,51	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31.00046-00/2015	000195	100	175,20	
FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	NG COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM. LTDA	31.00046-00/2015	000196	100	22,54	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	02.41.00098/2014	000004	100	22,11	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	02.41.00131/2014	000005	100	1.346,00	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	BRAGA & TEIXEIRA LTDA-ME	02.41.00016/2014	000007	100	700,00	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	RECUPERAR RECUP. MANUT. EM AR CONDICIONADO LTDA	02.41.00010/2014	000008	100	4.200,00	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME	02.41.00013/2014	000011	100	52,00	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	FUNDO PENITENCIARIO	02.41.00020/2014	000040	100	2.761,45	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.41.00069/2011	000041	100	3.604,88	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.41.00069/2011	000042	100	5.870,91	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	BANCO DO BRASIL - PROVIAS	02.41.00004/2015	000053	100	16.053,29	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	02.41.00030/2015	000106	100	4.848,87	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	02.41.00140/2014	000109	100	4.378,20	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	SERV.SOCIAL DA INDUSTRIA	02.41.00094/2014	000115	100	2.750,00	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	CLARO S.A.	02.41.00016/2015	000116	100	2.471,82	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

ANEXO TC - 10 B

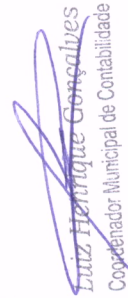
RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	FUNDO PENITENCIARIO	02.41.00020/2014	000401	100	11.423,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	M. LIMA E SILVA	02.41.00168/2015	000402	100	2.440,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	TOP 10 VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	02.41.00169/2015	000403	100	4.756,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	M. LIMA E SILVA	02.41.00170/2015	000404	100	5.500,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	OI S.A.	02.41.00145/2014	000409	100	1.097,40
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA	02.41.00002/2015	000410	100	172,09
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	CLARO S.A.	02.41.00016/2015	000411	100	1.528,18
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	02.41.00098/2014	000412	100	9.095,42
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	RECUPERAR RECUP. MANUT. EM AR CONDICIONADO LTDA	02.41.00014/2014	000413	100	3.000,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	02.41.00079/2015	000415	300	169.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REAL DIAGNOSTICA COM. DE PROD. E EQUIP. LTDA	08.00732-00/2012	000009	107	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	C.M.DE CARVALHO COMERCIO DE MOTOS	08.00916-00/2012	000033	107	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	C.M.DE CARVALHO COMERCIO DE MOTOS	08.00916-00/2012	000035	107	13.000,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	08.00149-00/2012	000036	107	1.665,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	M.A.BATISTA JUNIOR - ME	08.00224-00/2011	000038	107	8.616,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	08.00141-00/2015	000720	107	4.765,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ROGERIO ROSA DE OLIVEIRA-ME -INTERFORT CONSTRUÇÕES	08.00143-00/2015	000761	300	145.521,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	M.A.BATISTA JUNIOR - ME	08.00109.00/2013	000783	107	5.376,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	I. MICHELETTO COM. E SERV. - ME.	08.00060-00/2015	001133	107	1.166,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	I. MICHELETTO COM. E SERV. - ME.	08.00060-00/2015	001137	107	1.446,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	I. MICHELETTO COM. E SERV. - ME.	08.00060-00/2015	001139	107	1.744,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	08.00334-00/2015	001640	107	15.042,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	08.00334-00/2015	001641	107	1.387,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	08.00334-00/2015	001642	107	9.702,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	08.00334-00/2015	001643	107	511,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	08.00075-00/2005	001648	107	3.625,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	08.00239-00/2015	001796	300	44.923,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	S. L. CONSTRUTORA NORTE SUL COMERCIO E SERV. LTDA	08.00082/2014	001874	107	74.198,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIA ALVES LOPES	08.00794-00/2012	002051	107	11.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTONIA ALVES LOPES	08.00794-00/2012	002052	107	3.220,00

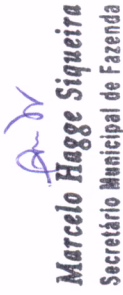
RELACÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12					EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	08.00432-00/2015	002981	107	767,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GUARA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA - ME	08.00426-00/2015	002984	107	4.632,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VITOPLASTT COM.DE PRODUTOS DESC.EIRELI	08.00630-00/2014	002990	107	35.557,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GRAFF - NORTE GRAFICA E EDITORA LTDA	08.00534-00/2015	003018	107	9.915,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERV.DE PROD.MEDICOS L	08.00530-00/2015	003061	107	10.284,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERV.DE PROD.MEDICOS L	08.00530-00/2015	003066	107	8.048,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA	08.01254-00/2010	003195	307	1.214.783,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMALAB-ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	08-00583-00/2015	003201	107	54-865,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MEDICAL CIRURGICA LTDA	08.00583-00/2015	003202	107	49.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MARIA APARECIDA DE MORAIS MENDES	08.00154-00/2005	003203	107	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	C.M.DE CARVALHO COMERCIO DE MOTOS	08.00916-00/2012	003204	107	7.916,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	C.M.DE CARVALHO COMERCIO DE MOTOS	08.00916-00/2012	003206	107	4.110,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PALAS COMERCIAL LTDA	08.00583-00/2015	003208	107	27.045,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	- 08.00600-00/2015	003216	107	801,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL-SAÚDE LTDA	08.00570-00/2015	003218	107	6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO-ME	08.00570-00/2015	003219	107	69.716,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LABIOTEK COM.E SERV.LTDA	08.00602-00/2015	003221	107	37.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	08.00543-00/2015	003222	107	5.808,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	08.00543-00/2015	003223	107	21.018,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LANCO ELETROMETALÚRGICA LTDA	08.00561-00/2015	003230	107	53.237,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LABORAT. FARMACÊUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO	08.00542-00/2015	003239	307	211.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	LABORAT. FARMACÊUTICO DO EST. DE PERNAMBUCO	08.00542-00/2015	003240	307	132.896,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FURP-FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR	08.00542-00/2015	003241	307	237.429,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IQUEGO IND. QUIMICA DO ESTADO DE GO	08.00542-00/2015	003242	307	203.607,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DML COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT. E SERV. LTDA	08.00632-00/2012	003243	107	40.188,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PH HOSPITALAR LTDA	08.00567-00/2015	003366	107	1.830,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	08.00408-00/2015	003373	107	810,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL MEDICA COM.REPRES.LTDA	08.00544-00/2015	003394	107	462,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO-ME	08.00544-00/2015	003395	107	1.218,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GLOBO COM.DE PRODUTOS P/SAUDE LTDA	08.00544-00/2015	003396	107	93.230,00

Estado de Rondonia	
Prefeitura Municipal de Porto Velho	
Unidade Gestora: Consolidado	ANEXO TC - 10 B

RELAÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12						EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	08.00617-00/2015	003469	300	30.576,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	08.00590-00/2015	003470	307	5.259,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	08.00590-00/2015	003471	107	478,80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	08.00590-00/2015	003472	307	1.679,40	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	08.00590-00/2015	003473	107	5.496,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO-ME	08.00590-00/2015	003474	307	927,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO-ME	08.00590-00/2015	003475	107	26.880,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	HOSPFAIR IND.E COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	08.00590-00/2015	003476	107	31.875,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	08.00590-00/2015	003477	307	379.322,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	08.00590-00/2015	003478	107	7.935,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	08.00590-00/2015	003479	307	279.049,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	08.00590-00/2015	003480	107	100.178,32	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	08.00590-00/2015	003481	107	6.043,68	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SPX PARTICIPAÇÕES S/A	08.00110-00/2014	003482	300	116.129,03	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	08.00571-00/2015	003483	300	13.860,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GLOBO COM.DE PRODUTOS P/SAUDE LTDA	08.00571-00/2015	003484	300	33.414,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DENTAL MEDICA COM.REPRES.LTDA	08.00571-00/2015	003485	300	53.789,80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	08.00571-00/2015	003487	300	7.084,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IND.GRAFICA IMEDIATA LTDA	08.00495-00/2014	003488	300	13.483,10	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	08.00495-00/2014	003489	300	7.276,50	
PODER LEGISLATIVO						
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	PROTEÇÃO MAXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	376/2014	69	100	17,86	
TOTAL					44.781.740,60	

Porto Velho, 14/03/2016


Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade


Marcelo Hage Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda

----- DECRETO -----			----- LEIS -----		----- CREDITOS ADICIONAIS -----			----- RECURSOS INDICADOS -----				
UG Numero	Tipo	Data	Numero e Data		Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Superavit	Excesso de	Anulacao de	Operacao de	Recursos
----- DECRETO -----			----- LEIS -----		----- CREDITOS ADICIONAIS -----			----- RECURSOS INDICADOS -----				
								Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados
0000 13.775	Dec.	27/01/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
0000 13.776	Dec.	27/01/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		75.973.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.973.659,00	0,00	0,00
0000 13.777	Dec.	27/01/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		12.311.762,72	0,00	0,00	12.311.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 13.778	Dec.	09/02/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		0,00	0,00	601.657,22	0,00	601.657,22	0,00	0,00	0,00
0000 13.789	Dec.	10/02/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		4.787.536,98	0,00	0,00	0,00	4.787.536,98	0,00	0,00	0,00
0000 13.790	Dec.	10/02/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		12.146.483,86	0,00	0,00	12.146.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 13.799	Dec.	24/02/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		747.607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	747.607,84	0,00	0,00
0000 13.800	Dec.	24/02/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		116.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116.166,34	0,00	0,00
0000 13.812	Dec.	13/03/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		2.827.629,71	0,00	0,00	2.827.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 13.816	Dec.	23/03/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		2.002.681,59	0,00	0,00	2.002.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 13.818	Dec.	24/03/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		4.489.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.236,60	0,00	0,00
0000 13.819	Dec.	24/03/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		676.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	676.154,02	0,00	0,00
0000 13.827	Dec.	31/03/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		15.472.356,33	0,00	0,00	15.472.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 13.834	Dec.	15/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		6.877.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877.734,70	0,00	0,00
0000 13.839	Dec.	24/04/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		11.733.264,12	0,00	0,00	11.733.264,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 13.840	Dec.	24/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		263.464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	263.464,53	0,00	0,00
0000 13.841	Dec.	24/04/2015	2.175 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2015		8.124.773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124.773,86	0,00	0,00

DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
UG	Numero	Tipo	Data	Numero e Data	Suplementares	CREDITOS ADICIONAIS		Superavit	Excesso de	Operacao de	Recursos	
DECRETO						LEIS	Especiais	Extraordinarios	Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Vinculados
00000	13.843	Dec.	24/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	251.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.410,00	0,00	0,00
00000	13.845	Dec.	29/04/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	338.112,83	0,00	0,00	0,00	338.112,83	0,00	0,00	0,00
00000	13.863	Dec.	21/05/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	7.567.882,61	0,00	0,00	7.567.882,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	13.866	Dec.	22/05/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	3.117.539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.539,36	0,00	0,00
00000	13.867	Dec.	25/05/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	-104.000,00
00000	13.868	Dec.	25/05/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	44.055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.055,28	0,00	0,00
00000	13.869	Dec.	25/05/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	107.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.793,00	0,00	0,00
00000	13.892	Dec.	24/06/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	4.107.492,70	0,00	0,00	4.107.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	13.893	Dec.	25/06/2015	2.202 DE 29/12/2014, PUBL.29/12/2014	967.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	967.486,55	0,00	0,00
00000	13.894	Dec.	25/06/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	795.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.200,00	0,00	0,00
00000	13.895	Dec.	25/06/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	7.873.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873.022,67	0,00	0,00
00000	13.896	Dec.	25/06/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	445.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	445.545,25	0,00	0,00
00000	13.922	Dec.	20/07/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	8.754.570,89	0,00	0,00	8.754.570,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	13.923	Dec.	20/07/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	1.515.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.375,00	0,00	0,00
00000	13.924	Dec.	20/07/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	7.251.164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535.284,05	0,00	-1.284.120,00
00000	13.925	Dec.	20/07/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	18.266.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266.238,24	0,00	0,00
00000	13.926	Dec.	20/07/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.20/07/2014	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00

102

DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
UG	Numero	Tipo	Data	Numero e Data	Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Superavit	Excesso de	Operacao de	Recursos	
DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
								Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados
0000	13.950	Dec.	12/08/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	623.644,47	0,00	0,00	623.644,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	13.951	Dec.	12/08/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	4.397.227,57	0,00	0,00	0,00	4.397.227,57	0,00	0,00	0,00
0000	13.952	Dec.	12/08/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2019	385.154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	385.154,78	0,00	0,00
0000	13.958	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	385.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.335,00	0,00	0,00
0000	13.959	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	1.421.458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.307,89	0,00	-1.066.849,13
0000	13.960	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	3.681.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.124,53	0,00	0,00
0000	13.986	Dec.	15/09/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	12.148.017,58	0,00	0,00	12.148.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	13.988	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	216.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	216.946,95	0,00	0,00
0000	13.989	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	1.016.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.300,00	0,00	-1.742.472,39
0000	13.990	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	2.136.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.690,08	0,00	0,00
0000	13.991	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0000	14.000	Dec.	08/10/2015	Proj. de Lei n°. 13 DE 08/10/2015, PUBL.08/10/2015	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0000	14.014	Dec.	20/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	12.746.418,09	0,00	0,00	12.746.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	14.015	Dec.	20/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	506.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	506.598,67	0,00	0,00
0000	14.016	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	5.598.629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935.091,92	0,00	-4.336.462,87
0000	14.017	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	8.879.865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879.865,07	0,00	0,00
0000	14.018	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	322.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	322.434,52	0,00	0,00

DECRETO				LEIS				CREDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			
UG	Numero	Tipo	Data	Numero e Data	Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados	Recursos		
DECRETO				LEIS				RECURSOS INDICADOS				RECURSOS INDICADOS			
0000	14.051	Dec.	20/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	3.916.421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.421,62	0,00	0,00	0,00		
0000	14.052	Dec.	20/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.173,85	0,00	-3.770.173,85			
0000	14.053	Dec.	20/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	1.013.869,62	0,00	0,00	1.013.869,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
0000	14.054	Dec.	20/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	376.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.422,00	0,00	0,00	0,00		
0000	14.055	Dec.	20/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	886.850,02	0,00	0,00	0,00	886.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	14.060	Dec.	27/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	26.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,00	0,00	0,00	0,00		
0000	14.074	Dec.	15/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	2.539.546,78	0,00	0,00	2.539.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000	14.075	Dec.	15/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	1.531.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.140,00	0,00	0,00	0,00		
0000	14.076	Dec.	15/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	2.492.421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236.522,36	0,00	-1.744.100,77			
0000	14.077	Dec.	15/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	2.502.847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.847,59	0,00	0,00	0,00		
0000	14.081	Dec.	28/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
0000	14.082	Dec.	28/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.22/07/2014	8.963.911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735.939,30	0,00	2.227.972,13			
0001	005		Resolu23/02/2015	2202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00		
0001	038		Resolu01/06/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
0001	039		Resolu01/06/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014	833.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	833.229,90	0,00	0,00	0,00		
0001	063		Resolu08/07/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
0001	066		Resolu24/07/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014	351.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.092,00	0,00	0,00	0,00		

108

DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
UG	Numero	Tipo	Data	Numero e Data	Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Superavit	Excesso de	Anulacao de	Operacao de	Recurs
DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
								Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados
0001	067	Resolu24/07/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		179.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	179.792,19	0,00	0,00
0001	077	Resolu14/08/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
0001	086	Resolu16/09/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
0001	088	Resolu05/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0001	089	Resolu05/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		55.019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55.019,17	0,00	0,00
0001	090	Resolu19/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	0,00	0,00
0001	094	Resolu29/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0001	098	Resolu16/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0001	101/CMOV-2015	Resolu20/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0001	104	Resolu25/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		878.870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	878.870,15	0,00	0,00
0001	106	Resolu15/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		973.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.618,26	0,00	-531.650,10
0001	107	Resolu15/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		531.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.650,10
0001	108	Resolu18/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		50.657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50.657,48	0,00	0,00
0001	109	Resolu18/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
0001	110	Resolu21/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		48.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.998,51	0,00	0,00
0001	111	Resolu28/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014		246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	246,66	0,00	0,00
0002	13.807	Dec.	04/03/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

110

DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS			
UG Numero	Tipo	Data	Numero e Data		Superavit	Excesso de	Anulacao de	Operacao de	Recursos		
DECRETO			LEIS		RECURSOS INDICADOS			RECURSOS INDICADOS			
				Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados
0002 13.829	Dec.	06/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0002 13.965	Dec.	25/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
0003 13.807	Dec.	04/03/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0003 13.829	Dec.	06/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
0003 13.965	Dec.	25/08/2015	2.172 DE 17/07/2015, PUBL.17/07/2015	1.535.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.580,00	0,00	0,00
0003 14.036	Dec.	09/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	2.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.000,00	0,00	0,00
0004 13.775	Dec.	27/01/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
0004 13.776	Dec.	27/01/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0004 13.790	Dec.	10/02/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	1.731.102,91	0,00	0,00	1.731.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 13.799	Dec.	24/02/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00
0004 13.812	Dec.	13/03/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 13.818	Dec.	24/03/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	5.979.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979.812,00	0,00	0,00
0004 13.819	Dec.	24/03/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	1.444.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.360,00	0,00	0,00
0004 13.827	Dec.	31/03/2015	2.202 DE 17/12/2014, PUBL.29/12/2014	3.898.301,92	0,00	0,00	3.898.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 13.839	Dec.	24/04/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.22/12/2014	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 13.840	Dec.	24/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
0004 13.841	Dec.	24/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	439.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	439.679,36	0,00	0,00

[illegible]

DECRETO				LEIS				CREDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS			
UG	Numero	Tipo	Data	Numero e Data	Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Superavit	Excesso de	Anulacao de	Operacao de	Recursos			
DECRETO				LEIS				RECURSOS INDICADOS				RECURSOS INDICADOS			
								Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados			
0004	13.990	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00			
0004	14.015	Dec.	20/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	1.241.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.600,00	0,00	0,00			
0004	14.016	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	4.224.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.792,87			
0004	14.017	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	3.190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.800,00	0,00	0,00			
0004	14.051	Dec.	20/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	282.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	282.906,56	0,00	0,00			
0004	14.052	Dec.	20/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	3.770.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.173,85			
0004	14.053	Dec.	20/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	790.632,36	0,00	0,00	790.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
0004	14.054	Dec.	20/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	1.544.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.787,60	0,00	0,00			
0004	14.074	Dec.	15/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	666.237,20	0,00	0,00	666.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
0004	14.075	Dec.	15/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.000,00	0,00	0,00			
0004	14.076	Dec.	15/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	1.544.100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.100,77			
0004	14.077	Dec.	15/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.27/07/2014	2.322.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.661,34	0,00	0,00			
0004	14.078	Dec.	15/12/2015	2.172 DE 17/07/2015, PUBL.25/07/2015	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00			
0004	14.081	Dec.	28/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	1.213.229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.229,01	0,00	0,00			
0004	14.082	Dec.	28/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	1.467.312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.312,13			
0004	14.087	Dec.	29/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	453.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	453.025,27	0,00	0,00			
0005	13.818	Dec.	24/03/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2015	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00			

----- DECRETO -----				LEIS -----		CREDITOS ADICIONAIS -----		RECURSOS INDICADOS -----			
UG Numero	Tipo	Data	Numero e Data	LEIS -----		Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Superavit	Excesso de	Recursos
----- DECRETO -----				LEIS -----		CREDITOS ADICIONAIS -----		RECURSOS INDICADOS -----		RECURSOS INDICADOS -----	
0005 13.819	Dec.	24/03/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0005 13.840	Dec.	24/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0005 13.841	Dec.	24/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0005 13.863	Dec.	21/05/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014			1.152.068,15	0,00	1.152.068,15	0,00	0,00	0,00
0005 13.958	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
0005 13.960	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014			659.311,00	0,00	0,00	0,00	659.311,00	0,00
0005 13.989	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	90.875,52	-90.875,52
0005 13.990	Dec.	21/09/2015	13.990 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0005 14.016	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00
0005 14.051	Dec.	20/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			387.900,00	0,00	0,00	0,00	387.900,00	0,00
0005 14.054	Dec.	20/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014			93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
0005 14.076	Dec.	15/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0005 14.077	Dec.	15/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
0005 14.082	Dec.	28/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			5.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,80
0006 13.841	Dec.	24/04/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0006 13.867	Dec.	25/05/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
0006 13.893	Dec.	25/06/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

114.

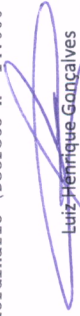
DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
UG	Numero	Tipo	Data	Numero e Data	Suplementares	Especiais	Extraordinarios	Superavit	Excesso de	Anulacao de	Operacao de	Recursos
DECRETO			LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS				
								Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados
0006	13.895	Dec.	25/06/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0006	13.924	Dec.	20/07/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.20/07/2014	132.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.120,00
0006	13.960	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
0006	13.989	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2015	214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	39.500,00
0006	14.016	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	49.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00
0006	14.017	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0006	14.052	Dec.	20/11/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	14.082	Dec.	28/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	5.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,94
0007	13.819	Dec.	24/03/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00
0007	13.863	Dec.	21/05/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	13.892	Dec.	24/06/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	681.666,67	0,00	0,00	681.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	13.924	Dec.	20/07/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	-478.000,00
0007	13.950	Dec.	12/08/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	181.843,45	0,00	0,00	181.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	13.958	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	39.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,65	0,00	0,00
0007	13.959	Dec.	18/08/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.17/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
0007	13.989	Dec.	21/09/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.152,09	0,00	-247.152,09
0007	14.015	Dec.	20/10/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

113

----- DECRETO -----			----- LEIS -----			----- CREDITOS ADICIONAIS -----			----- RECURSOS INDICADOS -----		
UG Numero	Tipo	Data	Numero e Data			Supervavit	Excesso de	Operacao de	Recursos		
----- DECRETO -----			----- LEIS -----			----- CREDITOS ADICIONAIS -----			----- RECURSOS INDICADOS -----		
						Financeiro	Arrecadacao	Dotacao	Credito	Vinculados	
0007 14.017	Dec.	20/10/2015	2.172 DE 17/07/2015, PUBL.25/07/2015		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0007 14.053	Dec.	20/11/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		194.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 14.074	Dec.	15/12/2015	2.202 DE 22/12/2014, PUBL.29/12/2014		942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 14.082	Dec.	28/12/2015	2.172 DE 17/07/2014, PUBL.25/07/2014		0,00	0,00	0,00	3.706.000,00	0,00	-3.706.000,00	
Total Geral						1.201.657,22	134.664.980,88	11.011.384,62	247.294.470,11	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Os valores constantes na coluna Recursos Vinculados são referentes a anulações de dotações. Os valores com saldo positivo são referentes a anulações de dotações realizadas em outras secretarias e suplementadas nesta Unidade Gestora. Os valores com saldo negativo são referentes a anulações de dotações realizadas nesta Unidade Gestora e suplementadas em outras secretarias;
- 2 - Por falta de coluna especifica no relatório Anexo TC-18 (Modelo do TCE-RO) para a demonstração das alterações orçamentárias efetuadas pelos Poderes Executivo (Decretos) e Legislativo (Resolução), por transposição, transferência e remanejamento de recursos, previstas no artigo 19 da Lei nº.2.172 de 17/02/2014 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, estas alterações estão computadas na coluna "Anulação de Dotação";
- 3 - Os créditos adicionais suplementares abertos no exercício por meio de superávit, excesso de arrecadação e anulação de dotação estão autorizados no limite constante do artigo 6º da Lei nº. 2.202 de 22/12/2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2015. Do total de R\$ 247.294.470,11 constante da coluna "Anulação de dotação", R\$ 5.794.874,32 são decorrentes das alterações da Câmara Municipal de Vereadores por Resolução, R\$ 22.197.678,18 referem-se aos Créditos Adicionais por Anulação parcial ou total, e R\$ 219.301.917,61 referem-se às alterações orçamentárias por transposição, transferência e remanejamento de recursos, autorizados no limite constante do artigo 19 da Lei nº.2.172 de 17/02/2014 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, amparado no Parecer Prévio nº 06/2010 (Processo nº. 4.171/TCER-2009). Anexos os Relatórios Complementares: Demonstrativo das Alterações Orçamentárias/2015 - Créditos Adicionais e Demonstrativo das Alterações Orçamentárias/2015 por transposição, transferência, e remanejamento de recursos - Poder Executivo, consideradas as deduções legais previstas no § 1º, artigo 19 da LDO/2015 e Parágrafo Único, artigo 6º da LOA/2015;
- 4 - O Crédito Extraordinário no valor de R\$ 1.201.657,22 corresponde ao Decreto nº 13.778 de 09/02/2015 no valor de R\$ 601.657,22, com indicação de recursos para a abertura o excesso de arrecadação, e ao Decreto nº 14.000 de 08/10/2015 no valor de R\$ 600.000,00, com indicação de recursos para a abertura o remanejamento, ambos autorizados em Leis Específicas;
- 5 - Do valor de R\$ 11.011.384,62 indicado na coluna "Excesso de Arrecadação", R\$ 601.657,22 referem-se ao Crédito Extraordinário (Decreto nº 13.778 de 09/02/2015) e R\$ 10.409.727,40 referem-se aos Créditos Adicionais com recursos indicados o excesso de arrecadação. Do valor de R\$ 247.294.470,11 indicado na coluna "Anulação de Dotação", R\$ 600.000,00 referem-se ao Crédito Extraordinário (Decreto nº 14.000 de 08/10/2015) e R\$ 246.694.470,11 referem-se às alterações orçamentárias (transposição, transferência e remanejamento de recursos).


Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Mauro Nazif Rasul
Prefeito


Marcelo Hage Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)										TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO		TRANSPOSIÇÃO		TRANSFERÊNCIA							
		FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR				
		SALDO INICIAL											247.639.902,20
13.775	27.01.15							01.00	161.000,00		161.000,00		
								01.02	20.000,00		20.000,00		
								01.07	565.000,00		565.000,00		
								TOTAL	746.000,00		746.000,00	246.893.902,20	
13.776	27.01.15			01.00	2.155.000,00						2.155.000,00		
				01.01	73.218.659,00						73.218.659,00		
				01.17	600.000,00						600.000,00		
				01.94	400.000,00						400.000,00		
				TOTAL	76.373.659,00						76.373.659,00	170.520.243,20	
13.799	24.02.15			01.00	457.607,84						457.607,84		
				01.07	191.500,00						191.500,00		
				01.11	90.000,00						90.000,00		
				01.94	200.000,00						200.000,00		
				TOTAL	939.107,84						939.107,84	169.581.135,36	
13.800	24.02.15							01.00	115.000,00		115.000,00		
								01.08	1.166,34		1.166,34		
								TOTAL	116.166,34		116.166,34	169.464.969,02	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

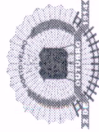
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO		TRANSPOSIÇÃO		TRANSFERÊNCIA		
13.818	24.03.15			01.00	3.792.070,26		3.792.070,26	
				01.01	600.000,00		600.000,00	
				01.07	5.103.336,00		5.103.336,00	
				01.08	801.166,34		801.166,34	
				01.11	226.000,00		226.000,00	
				01.94	876.476,00		876.476,00	
				TOTAL	11.399.048,60		11.399.048,60	158.065.920,42
13.819	24.03.15			01.00		717.940,00	717.940,00	
				01.01		58.210,22	58.210,22	
				01.07		1.444.360,00	1.444.360,00	
				01.08		0,30	0,30	
				01.10		262.000,00	262.000,00	
				02.12		3,50	3,50	
				TOTAL		2.482.514,02	2.482.514,02	155.583.406,40
P 13.829	06.04.15			01.03	500,00		500,00	
A				01.05	2.800.000,00		2.800.000,00	
				TOTAL	2.800.500,00		2.800.500,00	152.782.906,40
13.841	24.04.15			01.00	2.099.659,36		2.099.659,36	
				01.01	5.000.000,00		5.000.000,00	
				01.07	439.679,36		439.679,36	
				01.11	216.474,50		216.474,50	
				01.17	993.640,00		993.640,00	
				TOTAL	8.749.453,22		8.749.453,22	144.033.453,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

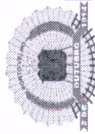
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)						TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO		TRANSPOSIÇÃO		TRANSFERÊNCIA			
13.843	24.04.15					01.00	251.410,00	251.410,00	
						01.07	140.000,00	140.000,00	
						TOTAL	391.410,00	391.410,00	143.642.043,18
13.866	22.05.15			01.00	2.036.622,36			2.036.622,36	
				01.01	50.000,00			50.000,00	
				01.07	26.938,05			26.938,05	
				01.08	70.000,00			70.000,00	
				01.11	960.917,00			960.917,00	
				TOTAL	3.144.477,41			3.144.477,41	140.497.565,77
13.867	25.05.15	01.00	210.000,00					210.000,00	
		TOTAL	210.000,00					210.000,00	140.287.565,77
13.868	25.05.15					01.00	44.055,28	44.055,28	
						TOTAL	44.055,28	44.055,28	140.243.510,49
13.894	25.06.15	01.00	795.200,00					795.200,00	
		TOTAL	795.200,00					795.200,00	139.448.310,49
13.895	25.06.15			01.00	4.368.380,62			4.368.380,62	
				01.01	3.700.000,00			3.700.000,00	
				01.07	757.752,53			757.752,53	
				01.15	4.642,05			4.642,05	
				TOTAL	8.830.775,20			8.830.775,20	130.617.535,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

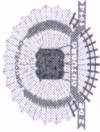
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO		TRANSPOSIÇÃO		TRANSFERÊNCIA		
13.896	25.06.15					01.00	379.276,00	
						01.08	66.269,25	
						TOTAL	445.545,25	130.171.990,04
13.924	20.07.15	01.00	7.383.284,05				7.383.284,05	
		01.02	1.630.000,00				1.630.000,00	
		TOTAL	9.013.284,05				9.013.284,05	121.158.705,99
13.925	20.07.15			01.00	3.201.953,80		3.201.953,80	
				01.01	9.331.935,00		9.331.935,00	
				01.08	47.000,00		47.000,00	
				01.11	565.400,00		565.400,00	
				01.15	526,22		526,22	
				01.94	8.000,00		8.000,00	
				02.14	30.776,00		30.776,00	
				02.94	7.752,50		7.752,50	
				03.00	5.080.894,72		5.080.894,72	
				TOTAL	18.274.238,24		18.274.238,24	102.884.467,75
13.926	20.07.15					01.00	5.500,00	
						01.08	100.000,00	
						TOTAL	105.500,00	102.778.967,75
13.958	18.08.15					01.00	725.202,65	
						01.07	136.004,00	
						TOTAL	861.206,65	101.917.761,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

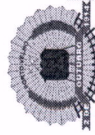
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO		TRANSPOSIÇÃO				
						TRANSFERÊNCIA		
13.959	18.08.15	01.00	1.421.458,76				1.421.458,76	
		01.02	466.849,13				466.849,13	
		01.94	700.000,00				700.000,00	
		TOTAL	2.588.307,89				2.588.307,89	99.329.453,21
13.960	18.08.15			01.00	3.303.085,53		3.303.085,53	
				01.01	156.000,00		156.000,00	
				01.07	1.848.057,26		1.848.057,26	
				01.08	237.000,00		237.000,00	
				01.17	70.000,00		70.000,00	
				01.94	40.000,00		40.000,00	
				02.14	148.000,00		148.000,00	
				03.08	433.350,00		433.350,00	
				TOTAL	6.235.492,79		6.235.492,79	93.093.960,42
P 13.965	25.08.15			01.03	1.090.000,00		1.090.000,00	
A				01.05	1.535.580,00		1.535.580,00	
				TOTAL	2.625.580,00		2.625.580,00	90.468.380,42
13.989	21.09.15	01.00	1.189.527,61				1.189.527,61	
		01.01	42.000,00				42.000,00	
		01.02	2.041.000,00				2.041.000,00	
		TOTAL	3.272.527,61				3.272.527,61	87.195.852,81

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO



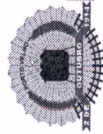
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO		TRANSPOSIÇÃO		TRANSFERÊNCIA		
13.990	21.09.15		01.00	1.413.190,08			1.413.190,08	
			01.01	732.000,00			732.000,00	
			01.07	110.000,00			110.000,00	
			TOTAL	2.255.190,08			2.255.190,08	84.940.662,73
13.991	21.09.15				01.00	80.000,00	80.000,00	
					TOTAL	80.000,00	80.000,00	84.860.662,73
14.016	20.10.15	01.00		2.456.299,05			2.456.299,05	
		01.01		54.000,00			54.000,00	
		01.02		4.224.792,87			4.224.792,87	
		03.00		3.200.000,00			3.200.000,00	
		TOTAL		9.935.091,92			9.935.091,92	74.925.570,81
14.017	20.10.15		01.00	3.306.180,07			3.306.180,07	
			01.01	5.616.185,00			5.616.185,00	
			01.07	3.190.800,00			3.190.800,00	
			TOTAL	12.113.165,07			12.113.165,07	62.812.405,74
14.018	20.10.15				01.00	134.456,00	134.456,00	
					03.00	187.978,52	187.978,52	
					TOTAL	322.434,52	322.434,52	62.489.971,22
A 14.036	09.11.15		01.05	2.038.000,00			2.038.000,00	
			01.94	700.000,00			700.000,00	
			TOTAL	2.738.000,00			2.738.000,00	59.751.971,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

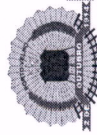
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.50/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)						TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO		TRANSPOSIÇÃO		TRANSFERÊNCIA			
14.051	20.11.15			01.00	1.619.171,62			1.619.171,62	
				01.01	2.555.150,00			2.555.150,00	
				01.07	282.906,56			282.906,56	
				01.11	130.000,00			130.000,00	
				TOTAL	4.587.228,18			4.587.228,18	55.164.743,04
14.052	20.11.15	01.00	700.000,00					700.000,00	
		01.02	3.770.173,85					3.770.173,85	
		TOTAL	4.470.173,85					4.470.173,85	50.694.569,19
14.060	27.11.15					01.00	26.685,00	26.685,00	
						TOTAL	26.685,00	26.685,00	50.667.884,19
14.076	15.12.15	01.00	1.587.540,00					1.587.540,00	
		01.02	1.524.100,77					1.524.100,77	
		03.00	1.124.881,59					1.124.881,59	
		TOTAL	4.236.522,36					4.236.522,36	46.431.361,83
14.077	15.12.15			01.00	479.512,00			479.512,00	
				01.01	600.300,00			600.300,00	
				01.02	36.080,00			36.080,00	
				01.07	1.755.976,09			1.755.976,09	
				01.17	200.000,00			200.000,00	
				01.94	471.450,00			471.450,00	
				03.00	1.289.290,84			1.289.290,84	
				TOTAL	4.832.608,93			4.832.608,93	41.598.752,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)						TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO		TRANSPOSIÇÃO		TRANSFERÊNCIA			
14.078	15.12.15					01.94	5.600,00	5.600,00	
						TOTAL	5.600,00	5.600,00	41.593.152,90
14.081	28.12.15			01.07	335.151,63			335.151,63	
				03.00	1.878.077,38			1.878.077,38	
				TOTAL	2.213.229,01			2.213.229,01	39.379.923,89
14.082	28.12.15	01.10	3.706.000,00					3.706.000,00	
		03.00	6.735.939,30					6.735.939,30	
		TOTAL	10.441.939,30					10.441.939,30	28.937.984,59
TOTAL SEM DEDUÇÕES			44.963.046,98		168.111.753,57		5.627.117,06	218.701.917,61	28.937.984,59

DEDUÇÕES:

TRANSFERÊNCIAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, EXCETO TRANSFERÊNCIAS

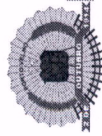
SALDO PARA FINS DE LIMITE

OBS*: O decreto nº. 14.000 de 08/10/2015-Crédito Adicional Extraordinário (Lei Específica) aberto no valor de R\$ 600.000,00, não incide no limite previsto no art. 19. da Lei nº. 2.172 de 17/07/2014.

OBS*: As realocações orçamentárias do Poder Executivo importam R\$ 218.701.917,61, que somados com o Crédito Adicional Extraordinário no valor de R\$ 600.000,00, mais os R\$ 5.794.874,32 referentes às realocações do Poder Legislativo (Resoluções), e adicionados os R\$ 22.197.678,18 referentes ao Crédito Adicional por Anulação de Dotação, resultam no total de R\$ 247.294.470,11, conferido com o total apresentado no Relatório gerado no Sistema Contábil.

% DO TOTAL DO ORÇAMENTO PODER EXECUTIVO, UTILIZADO - SEM DEDUÇÃO	17,66%
% DO VALOR AUTORIZADO (247.639.902,20), UTILIZADO = SEM DEDUÇÃO	88,31%
% DO TOTAL DO ORÇAMENTO PODER EXECUTIVO, UTILIZADO - COM DEDUÇÃO	9,25%
% DO VALOR AUTORIZADO (247.639.902,20), UTILIZADO - COM DEDUÇÃO	46,24%

LEGENDA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

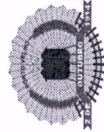
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)			TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		REMANEJAMENTO	TRANSPOSIÇÃO	TRANSFERÊNCIA		
P=	01.03	IPAM/PREVIDÊNCIA	A= 01.05	IPAM/ASSISTÊNCIA		
P=	01.94	IPAM/PREVIDÊNCIA	A= 01.94	IPAM/ASSISTÊNCIA		

Data de emissão: 31/12/2015

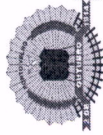
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - DEDUÇÕES PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE AUTORIZADO									
13.775	27.01.15				01.00	50.000,00	50.000,00		
13.775	27.01.15				01.02	20.000,00	20.000,00		
13.775	27.01.15				01.07	565.000,00	565.000,00		
13.776	27.01.15			73.218.659,00			73.218.659,00		
13.776	27.01.15			400.000,00			400.000,00		
13.799	24.02.15			150.000,00			150.000,00		
13.799	24.02.15			90.000,00			90.000,00		
13.799	24.02.15			10.000,00			10.000,00		
13.818	24.03.15			5.000,00			5.000,00		
13.819	24.03.15				01.07	930.360,00	930.360,00		
13.841	24.04.15			21.620,00			21.620,00		
13.841	24.04.15			43.000,00			43.000,00		
13.841	24.04.15			216.474,50			216.474,50		
13.866	22.05.15	01.00					33.500,00		
13.894	25.06.15	01.00					156.200,00		
13.895	25.06.15			18.000,00			18.000,00		
13.924	20.07.15	01.00					1.863.000,00		
13.924	20.07.15	01.02					1.630.000,00		
13.925	20.07.15			15.000,00			15.000,00		
13.925	20.07.15			469.400,00			469.400,00		
13.959	18.08.15	01.00					201.000,00		
13.959	18.08.15	01.02					466.849,13		
13.959	18.08.15	01.94					700.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO - PODER EXECUTIVO: R\$ 1.238.199.511,00 (BASE DE CÁLCULO)
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.172, de 17/07/2014, Art. 19 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 20% DO TOTAL DO ORÇAMENTO DO PODER = R\$ 247.639.902,20

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - POR TRANSPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E REMANEJAMENTO- PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94)				TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL	
		REMANEJAMENTO	TRANSPOSIÇÃO	TRANSFERÊNCIA				
	13.960	18.08.15		01.00	65.220,00		65.220,00	
	13.960	18.08.15		01.01	66.000,00		66.000,00	
	13.960	18.08.15		01.07	20.000,00		20.000,00	
P	13.965	25.08.15		01.03	850.000,00		850.000,00	
A	13.965	25.08.15		01.05	21.000,00		21.000,00	
	13.989	21.09.15	01.00		177.700,00		177.700,00	
	13.989	21.09.15	01.01		42.000,00		42.000,00	
	13.989	21.09.15	01.02		1.545.000,00		1.545.000,00	
	13.990	21.09.15		01.00	4.100,00		4.100,00	
	13.990	21.09.15		01.01	600.000,00		600.000,00	
	13.990	21.09.15		01.07	110.000,00		110.000,00	
	14.016	20.10.15	01.00		286.670,00		286.670,00	
	14.016	20.10.15	01.01		5.000,00		5.000,00	
	14.016	20.10.15	01.02		2.362.649,16		2.362.649,16	
	14.017	20.10.15		01.01	50.000,00		50.000,00	
	14.017	20.10.15		01.07	690.800,00		690.800,00	
	14.051	20.11.15		01.00	177.000,00		177.000,00	
	14.051	20.11.15		01.01	200.000,00		200.000,00	
	14.051	20.11.15		01.11	45.000,00		45.000,00	
	14.052	20.11.15	01.02		2.360.173,85		2.360.173,85	
	14.076	15.12.15	01.00		1.011.360,00		1.011.360,00	
	14.076	15.12.15	01.02		522.000,00		522.000,00	
	14.076	15.12.15	03.00		185.356,58		185.356,58	
	14.077	15.12.15		01.00	296.300,00		296.300,00	
	14.077	15.12.15		01.01	110.000,00		110.000,00	
	14.077	15.12.15		01.94	32.200,00		32.200,00	
	14.081	28.12.15		01.07	303.151,63		303.151,63	
	14.082	28.12.15	03.00		6.727.149,72		6.727.149,72	
TOTAL DAS REALOCAÇÕES					78.297.925,13		1.565.360,00	
								100.138.893,57

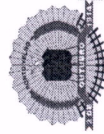


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO:
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)
R\$ 1.273.843.557,00
= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)										TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO		EXCESSO ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO							
		FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR						
		SALDO INICIAL											
	13.777	27.01.15	03.00	6.011.762,72						6.011.762,72	382.153.067,10		
			03.17	2.000.000,00						2.000.000,00			
			06.14	4.300.000,00						4.300.000,00			
			TOTAL	12.311.762,72						12.311.762,72	369.841.304,38		
	13.789	10.02.15			01.90	1.641.253,03				1.641.253,03			
					02.14	3.146.283,95				3.146.283,95			
					TOTAL	4.787.536,98				4.787.536,98	365.053.767,40		
	13.790	10.02.15	03.00	13.371.697,72						13.371.697,72			
			03.17	49.416,31						49.416,31			
			06.13	456.472,74						456.472,74			
			TOTAL	13.877.586,77						13.877.586,77	351.176.180,63		
P 13.807		04.03.15						01.03	175.000,00	175.000,00			
A								01.05	1.500.000,00	1.500.000,00	-		
								TOTAL	1.675.000,00	1.675.000,00	349.501.180,63		
	13.812	13.03.15	03.00	4.381.784,82						4.381.784,82			
			03.17	167.405,00						167.405,00			
			06.12	9.117,11						9.117,11			
			06.14	1.269.322,78						1.269.322,78			
			TOTAL	5.827.629,71						5.827.629,71	343.673.550,92		

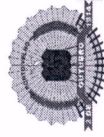


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)
R\$ 1.273.843.557,00
= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)				TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO		EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO		
13.816	23.03.15	03.00	1.753.470,31			1.753.470,31	
		06.12	249.211,28			249.211,28	
		TOTAL	2.002.681,59			2.002.681,59	341.670.869,33
13.827	31.03.15	03.00	16.871.996,17			16.871.996,17	
		03.08	1.018.867,80			1.018.867,80	
		03.11	1.479.794,28			1.479.794,28	
		TOTAL	19.370.658,25			19.370.658,25	322.300.211,08
13.834	15.04.15				02.12	6.877.734,70	
					TOTAL	6.877.734,70	315.422.476,38
13.839	24.04.15	03.00	8.960.734,41			8.960.734,41	
		03.08	3.172.529,71			3.172.529,71	
		TOTAL	12.133.264,12			12.133.264,12	303.289.212,26
13.840	24.04.15				01.00	274.785,00	
					01.01	38.679,53	
					01.02	38.600,00	
					TOTAL	352.064,53	302.937.147,73
13.845	29.04.15			02.14		338.112,83	
				TOTAL		338.112,83	302.599.034,90

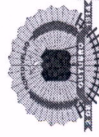


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO:
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)
= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)				TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO		EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO		
13.863	21.05.15	03.00	8.377.168,01			8.377.168,01	
		03.08	892.721,40			892.721,40	
		03.10	250.000,00			250.000,00	
		03.17	243.024,64			243.024,64	
		06.12	634.208,71			634.208,71	
		TOTAL	10.397.122,76			10.397.122,76	292.201.912,14
13.869	25.05.15			01.00	107.793,00	107.793,00	
				TOTAL	107.793,00	107.793,00	292.094.119,14
13.892	24.06.15	03.00	4.834.695,04			4.834.695,04	
		03.08	131.558,27			131.558,27	
		03.10	681.666,67			681.666,67	
		03.15	121.239,39			121.239,39	
		03.17	160.000,00			160.000,00	
		TOTAL	5.929.159,37			5.929.159,37	286.164.959,77
13.893	24.06.15			01.00	817.236,55	817.236,55	
				01.01	158.250,00	158.250,00	
				01.02	587.100,00	587.100,00	
				TOTAL	1.562.586,55	1.562.586,55	284.602.373,22
13.922	20.07.15	03.00	11.669.022,89			11.669.022,89	
		03.07	5.353.714,24			5.353.714,24	
		03.15	693.548,00			693.548,00	
		TOTAL	17.716.285,13			17.716.285,13	266.886.088,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

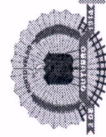
R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)						TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO		EXCESSO ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO			
13.923	20.07.15					01.00	1.182.656,00	1.182.656,00	
						01.01	25.000,00	25.000,00	
						01.02	1.820.000,00	1.820.000,00	
						01.11	307.719,00	307.719,00	
						TOTAL	3.335.375,00	3.335.375,00	263.550.713,09
13.950	12.08.15	03.00	2.050.000,00					2.050.000,00	
		03.08	116.331,44					116.331,44	
		03.10	181.843,45					181.843,45	
		03.17	50.000,00					50.000,00	
		06.94	457.313,03					457.313,03	
		TOTAL	2.855.487,92					2.855.487,92	260.695.225,17
13.951	12.08.15			01.11	1.740.000,00			1.740.000,00	
				02.14	2.518.176,17			2.518.176,17	
				02.94	139.051,40			139.051,40	
				TOTAL	4.397.227,57			4.397.227,57	256.297.997,60
13.952	12.08.15					01.00	335.154,78	335.154,78	
						01.07	407.949,13	407.949,13	
						01.94	192.000,00	192.000,00	
						02.14	50.000,00	50.000,00	
						TOTAL	985.103,91	985.103,91	255.312.893,69
13.986	15.09.15	03.00	13.349.913,49					13.349.913,49	
		TOTAL	13.349.913,49					13.349.913,49	241.962.980,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

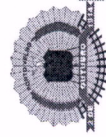
R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES 7/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94							TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO		EXCESSO ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO				
						01.00				
13.988	21.09.15						01.00	186.946,95	186.946,95	
							01.17	30.000,00	30.000,00	
							TOTAL	216.946,95	216.946,95	241.746.033,25
14.014	20.10.15	03.00	11.986.468,09						11.986.468,09	
		03.15	759.950,00						759.950,00	
		TOTAL	12.746.418,09						12.746.418,09	228.999.615,16
14.015	20.10.15						01.00	590.198,67	590.198,67	
							01.01	16.400,00	16.400,00	
							01.02	1.087.000,00	1.087.000,00	
							01.07	154.600,00	154.600,00	
							TOTAL	1.848.198,67	1.848.198,67	227.151.416,49
14.053	20.11.15	03.00	43.670,00						43.670,00	
		03.07	790.632,36						790.632,36	
		03.08	113.070,40						113.070,40	
			194.725,00						194.725,00	
		03.15	439.201,98						439.201,98	
		06.14	417.927,24						417.927,24	
		TOTAL	1.999.226,98						1.999.226,98	225.152.189,51
14.054	20.11.15						01.00	294.000,00	294.000,00	
							01.07	330.000,00	330.000,00	
							02.14	175.922,00	175.922,00	
							03.07	1.214.787,60	1.214.787,60	
							TOTAL	2.014.709,60	2.014.709,60	223.137.479,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

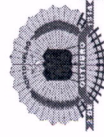
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO				
14.055	20.11.15		02.12	51.462,01			51.462,01	
			02.14	833.000,00			833.000,00	
			02.94	2.388,01			2.388,01	
			TOTAL	886.850,02			886.850,02	222.250.629,89
14.074	15.12.15	03.00		1.151.267,00			1.151.267,00	
		03.07		666.237,20			666.237,20	
		06.12		2.330.279,78			2.330.279,78	
		TOTAL		4.147.783,98			4.147.783,98	218.102.845,91
14.075	15.12.15				01.00	546.140,00	546.140,00	
					01.01	825.000,00	825.000,00	
					01.02	1.238.000,00	1.238.000,00	
					01.11	160.000,00	160.000,00	
					TOTAL	2.769.140,00	2.769.140,00	215.333.705,91
14.087	29.12.15				03.00	453.025,27	453.025,27	
					TOTAL	453.025,27	453.025,27	214.880.680,64
TOTAL SEM DEDUÇÕES		134.664.980,88		10.409.727,40		22.197.678,18	167.272.386,46	214.880.680,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

= R\$ 382.153.067,10

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)	ANULAÇÃO	TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
				38.323.341,28	

DEDUÇÕES:

- SENTENÇAS JUDICIAIS
- SERVIÇOS DA DÍVIDA(JUROS E AMORTIZAÇÃO)
- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS
- CONVÊNIOS/DOAÇÕES/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
- DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SALDO PARA FINS DE LIMITE

OBS: O Decreto nº. 13.778 de 09/02/2015-Crédito Adicional Extraordinário (Lei Específica), aberto no valor de R\$ 601.657,22, não incide no limite previsto no art. 6º da Lei nº. 2.202 de 22/12/2014.

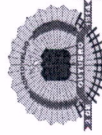
% DO TOTAL DO ORÇAMENTO, UTILIZADO - SEM DEDUÇÃO 13,13%

% DO VALOR AUTORIZADO (382.153.067,10), UTILIZADO = SEM DEDUÇÃO 43,77%

% DO TOTAL DO ORÇAMENTO, UTILIZADO - COM DEDUÇÃO 10,12%

% DO VALOR AUTORIZADO (382.153.067,10), UTILIZADO = COM DEDUÇÃO 33,74%

TOTAL POR FONTE DE RECURSOS									
		03.00	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 037/CMC/SEMFAZ, de 26/01/2015)					
13.777	27.01.15	03.00	6.011.762,72						103.235.612,93
13.790	10.02.15	03.00	13.371.697,72						97.223.850,21
13.812	13.03.15	03.00	3.776.813,19						83.852.152,49
13.812	13.03.15	03.00	214.680,31						80.075.339,30
13.816	23.03.15	03.00	1.753.470,31						79.860.658,99
13.827	31.03.15	03.00	16.871.996,17						78.107.188,68
13.839	24.04.15	03.00	8.960.734,41						61.235.192,51
13.863	21.05.15	03.00	7.225.099,86						52.274.458,10
13.892	24.06.15	03.00	4.834.695,04						45.049.358,24
13.922	20.07.15	03.00	11.669.022,89						40.214.663,20
13.950	12.08.15	03.00	2.050.000,00						28.545.640,31
	28.08.15	03.00	900.000,00						26.495.640,31
								(conforme informação da CMC/SEMFAZ, de 28/08/2015)	25.595.640,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

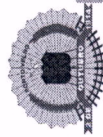
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO		EXCESSO ARRECADAÇÃO		ANULAÇÃO		
	13.986	15.09.15	03.00	13.349.913,49				12.245.726,82
	14.014	20.10.15	03.00	11.986.468,09				259.258,73
	14.053	20.11.15	03.00	43.670,00				215.588,73
	14.074	15.12.15	03.00	209.267,00				6.321,73
			TOTAL	103.229.291,20				
			03.00	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 063/CMC/SEMFAZ, de 25/02/2015-GP/CORREIOS)			389.491,32
	13.812	13.03.15	03.00	389.491,32				-
			TOTAL	389.491,32				
			03.00	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 157/CMC/SEMFAZ, de 14/05/2015-FUNCULTURAL)			1.152.068,15
	13.863	21.05.15	03.00	1.152.068,15				-
			TOTAL	1.152.068,15				
			03.00	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 074/CMC/SEMFAZ, de 05/03/2015-SEMED)			800,00
	13.812	13.03.15	03.00	800,00				-
			TOTAL	800,00				
			03.00	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 416/GEFIN/EMDUR, de 27/05/2015)			
	14.074	15.12.15	03.00	942.000,00				942.000,00
			TOTAL	942.000,00				-
			03.07	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 1975/FMS/SEMUSA, de 14/07/2015-SEMUSA)			5.412.325,07
	13.922	20.07.15	03.07	5.353.714,24				58.610,83
			TOTAL	5.353.714,24				
			03.07	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 3392/CFMS/SEMUSA, de 20/11/2015-SEMUSA)			790.632,36
	14.053	20.11.15	03.07	790.632,36				-
			TOTAL	790.632,36				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

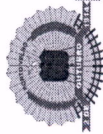
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01,01/01,02/01,03/01,05/01,07/01,08/01,09/01,10/01,11/01,15/01,17/01,90/01,94/02,12/02,13/02,14/02,94/03,00/03,01/03,07/03,11/03,17/06,12/06,13/06,14/06,94)				TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO		EXCESSO ARRECADAÇÃO			
		03.07	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 3567/CFMS/SEMUSA, de 15/12/2015-SEMUSA)		666.237,20	
14.074	15.12.15	03.07	666.237,20			-	
		TOTAL	666.237,20				
		03.08	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 105/CMC/SEMFAZ, de 06/04/2015-EJA/SEMED)		2.024.659,60	
13.827	31.03.15	03.08	1.018.867,80			1.005.791,80	
13.863	21.05.15	03.08	892.721,40			113.070,40	
14.053	20.11.15	03.08	113.070,40			-	
		TOTAL	1.911.589,20				
		03.08	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 105/CMC/SEMFAZ, de 06/04/2015-SAL.EDUC./SEMED)		3.561.451,96	
13.839	24.04.15	03.08	3.172.529,71			388.922,25	
13.892	24.06.15	03.08	131.558,27	(conforme ofício nº. 118/CMC/SEMFAZ, de 23/04/2015-SAL.EDUC./SEMED)		257.363,98	
		TOTAL	3.304.087,98				
		03.08	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 138/CMC/SEMFAZ, de 11/05/2015-PROJ.CAMPO/SEMED)		124.827,90	
13.950	12.08.15	03.08	116.331,44			8.496,46	
		TOTAL	116.331,44				
		03.10	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 416/GEFIN/EMDUR, de 27/05/2015)		250.000,00	
13.863	21.05.15	03.10	250.000,00			-	
		TOTAL	250.000,00				
		03.10	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 449/GEFIN/EMDUR, de 08/06/2015)		681.666,67	
13.892	24.06.15	03.10	681.666,67			-	
		TOTAL	681.666,67				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

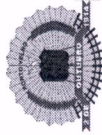
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)			TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO		
		03.10	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 680/GEFIN/EMDUR, de 14/08/2015)		181.843,45
13.950	12.08.15	03.10	181.843,45			-
		TOTAL	181.843,45			
		03.10	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 911/GEFIN/EMDUR, de 06/11/2015)		194.725,00
14.053	20.11.15	03.10	194.725,00			-
		TOTAL	194.725,00			
		03.11	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 097/CMC/SEMFAZ, de 31/03/2015-FUNDEB/SEMED)		1.479.794,28
13.827	31.03.15	03.11	1.479.794,28			-
		TOTAL	1.479.794,28			
		03.15	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 217/CMC/SEMFAZ, de 24/06/2015-SEMAS)		121.239,39
13.892	24.06.15	03.15	121.239,39			-
		TOTAL	121.239,39			
		03.15	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 234/CMC/SEMFAZ, de 30/06/2015-SEMAS)		5.996.050,50
13.922	20.07.15	03.15	693.548,00			5.302.502,50
14.014	20.10.15	03.15	759.950,00			4.542.552,50
14.053	20.11.15	03.15	439.201,98			4.103.350,52
		TOTAL	1.453.498,00			
		03.17	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 037/CMC/SEMFAZ, de 26/01/2015/FUNDO/PGM)		2.082.135,97
13.790	10.02.15	03.17	49.416,31			2.032.719,66
13.892	24.06.15	03.17	160.000,00			1.872.719,66
13.950	12.08.15	03.17	50.000,00			1.822.719,66
		TOTAL	259.416,31			

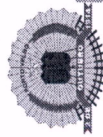


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO
EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)
= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO				
		03.17	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 037/CMC/SEMFAZ, de 26/01/2015/FUNDO/SEMTRAN)			2.035.216,36	
		03.17	2.000.000,00				35.216,36	
		TOTAL	2.000.000,00					
		03.17	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 080/CMC/SEMFAZ, de 10/03/2015/FUNDO/SEMA)			410.429,64	
		03.17	167.405,00				243.024,64	
		03.17	243.024,64				-	
		TOTAL	410.429,64					
		06.12	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 074/CMC/SEMFAZ, de 05/03/2015/T.ESC./BIBL.F.º M.SEMED)			9.117,11	
		06.12	9.117,11				-	
		TOTAL	9.117,11					
		06.12	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 082/CMC/SEMFAZ, de 18/03/2015/PAC I/SEMED)			541.795,13	
		06.12	249.211,28				292.583,85	
		TOTAL	249.211,28					
		06.12	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 138/CMC/SEMFAZ, de 11/05/2015/PROG.BR.CAR/SEMED)			7.124.136,58	
		06.12	341.570,00	(conforme ofício nº. 138/CMC/SEMFAZ, de 11/05/2015/PAC II/SEMED)			6.782.566,58	
		06.12	292.638,71	(conforme ofício nº. 4300/CMC/SEMFAZ, de 14/12/2015/CRECHE/SEMED)			6.489.927,87	
		06.12	1.830.279,78	(conforme ofício nº. 416/CMC/SEMFAZ, de 17/12/2015/TRANS. ESCOLAR/SEMED)			4.659.648,09	
		06.12	500.000,00				4.159.648,09	
		TOTAL	2.964.488,49					
		06.13	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 280/FMS/SEMUSA, de 06/02/2015/SEMUSA)			456.472,74	
		06.13	456.472,74				-	
		TOTAL	456.472,74					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

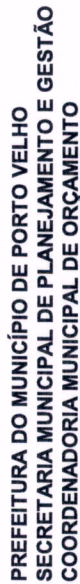
R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)			TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO		
		06.14	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 034/CMC/SEMFAZ, de 21/01/2015/FUNDO/SEMTRAN)		4.333.799,46
13.777	27.01.15	06.14	4.300.000,00			33.799,46
		TOTAL	4.300.000,00			
		06.14	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 056/CMC/SEMFAZ, de 13/02/2015/SEMPRE)		1.269.322,78
13.812	13.03.15	06.14	1.269.322,78			-
		TOTAL	1.269.322,78			
		06.14	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 056/CMC/SEMFAZ, de 13/02/2015/SEMPRE)		417.927,24
14.053	20.11.15	06.14	417.927,24			-
		TOTAL	417.927,24			
		06.94	SALDO INICIAL	(conforme ofício nº. 275/CMC/SEMFAZ, de 12/08/2015/SEMPRE)		457.313,03
13.950	12.08.15	06.94	457.313,03			-
		TOTAL	457.313,03			
TOTAL GERAL			135.012.708,50			

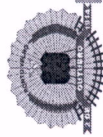
Data de emissão: 31/12/2015



EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :	R\$	1.273.843.557,00	(BASE DE CÁLCULO)
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL			
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO		=	R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO				
DEDUÇÕES - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, SERVIÇOS DA DÍVIDA (JUROS E AMORTIZAÇÃO), OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS E CONVÊNIOS/DOAÇÕES/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS								
SENTENÇAS JUDICIAIS								
SUBTOTAL						-		
SERVIÇOS DA DÍVIDA(JUROS E AMORTIZAÇÃO)								
SUBTOTAL						-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS								
SUBTOTAL						-		
CONVÊNIOS/DOAÇÕES/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS								
	13.777	27.01.15	06.14	4.300.000,00				
	13.789	10.02.15			01.90	1.641.253,03		
	13.789	10.02.15			02.14	3.146.283,95		
	13.790	10.02.15	06.13	456.472,74				
	13.812	13.03.15	06.12	9.117,11				
	13.812	13.03.15	06.14	1.269.322,78				
	13.816	23.03.15	06.12	249.211,28				
	13.834	15.04.15				02.12	6.877.734,70	
	13.845	29.04.15	02.14	338.112,83				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO :

LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO

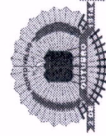
R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)

= R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)				TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO			
13.863	21.05.15	06.12	341.571,00				
13.863	21.05.15	06.12	292.638,71				
13.950	12.08.15	06.94	457.313,03				
13.951	12.08.15			02.14	2.518.176,17		
13.951	12.08.15			02.94	139.051,40		
14.053	20.11.15	06.14	384.815,25				
14.054	20.11.15				02.14	175.922,00	
14.055	20.11.15			02.12	51.462,01		
14.055	20.11.15			02.14	833.000,00		
14.055	20.11.15			02.94	2.388,01		
SUBTOTAL			7.760.461,90		8.669.727,40	7.053.656,70	23.483.846,00

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
13.790	10.02.15	03.00	1.300.000,00						
13.812	13.03.15	03.00	3.000.000,00						
13.827	31.03.15	03.08	331.897,00						
13.827	31.03.15	03.11	1.479.794,28						
13.863	21.05.15	03.00	380.000,00						
13.893	25.06.15				01.00	22.000,00			
13.893	25.06.15				01.01	158.250,00			
13.893	25.06.15				01.02	537.500,00			
13.922	20.07.15	03.00	1.208.000,00						
13.923	20.07.15				01.00	720.000,00			
13.923	20.07.15				01.02	1.820.000,00			
13.923	20.07.15				01.11	238.859,00			
13.952	12.08.15				01.00	1.055,00			
13.988	21.09.15				01.00	20.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR DO ORÇAMENTO : R\$ 1.273.843.557,00 (BASE DE CÁLCULO)
LEI AUTORIZATIVA: Nº 2.202, de 22/12/2014, Art. 6º - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LIMITE AUTORIZADO PARA REALOCAÇÃO: 30% DO TOTAL DO ORÇAMENTO = R\$ 382.153.067,10

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/2015 - CRÉDITOS ADICIONAIS

DECRETO Nº	DATA	TODAS AS FONTES (01.00/01.01/01.02/01.03/01.05/01.07/01.08/01.09/01.10/01.11/01.15/01.17/01.90/01.94/02.12/02.13/02.14/02.94/03.00/03.01/03.07/03.11/03.17/06.12/06.13/06.14/06.94)					TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS	SALDO DISPONÍVEL
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO				
14.014	20.10.15			01.00	289.000,00			
14.054	20.11.15			01.00	14.000,00			
14.074	15.12.15	03.00	745.000,00					
14.075	15.12.15			01.00	351.140,00			
14.075	15.12.15			01.01	825.000,00			
14.075	15.12.15			01.02	1.238.000,00			
14.075	15.12.15			01.11	160.000,00			
SUBTOTAL		8.444.691,28	-		6.394.804,00		14.839.495,28	
TOTAL DAS DEDUÇÕES		16.205.153,18	8.669.727,40		13.448.460,70		38.323.341,28	

Unidade Gestora ... CONSOLIDADO

Contas	Movimento do Exercício				Saldo para o	
	Inscricao		Baixa		Exercicio Seguinte	
	Res.Exec.Orc.	Ind.Exec.Orc.	Res.Exec.Orc.	Ind.Exec.Orc.	Exercicio	Seguinte
CONTAS						
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	303.055.491,82				346.070.901,14	
CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRICAO EM	387,72				0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	537.064,69				537.064,69	
CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEI	3.778.046,59				4.093.097,83	
TITULOS A RECEBER	52.534,47				52.534,47	
OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - E	701,54				701,54	
PARTICIPACOES EM EMPRESAS	3.613,54				3.613,54	
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	239.104,28				237.442,86	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	294.758,43				318.851,44	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	10.502.032,15				11.451.680,06	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	218.779,04				593.576,99	
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	94.643,29				142.412,10	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	744.531,03				811.586,78	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.001.294,63				998.389,45	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	381.696,77				384.332,89	
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	40.179,31				57.478,51	
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU	19.135,41				19.135,41	
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIM	26.999,00				26.999,00	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	21.002.595,42				23.337.124,30	
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	189.632,78				211.640,62	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VIN	58.239,52				58.239,52	
MATERIAL DE USO DURADOURO	179.572,54				187.492,54	
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	739.833,20				894.222,16	
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	20.016.345,32				20.426.799,02	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.815.612,83				14.142.952,25	
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	908.427,16				908.427,16	
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.878.763,27				4.397.868,98	
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.404.082,95				1.450.571,59	
MOBILIARIO EM GERAL	21.442.193,69				27.790.372,26	
UTENSILIOS EM GERAL	453.972,16				9.847,74	
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	61.257,00				61.257,00	
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.363.474,00				1.355.913,52	
DISCOTECAS E FILMOTECAS	203.501,73				203.501,73	
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	100.158,75				100.158,75	
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	902.248,32				977.666,03	
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.000,00				19.300,00	
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	785.072,59				745.572,70	

Unidade Gestora ...: CONSOLIDADO

Contas	Saldo do Exercício		Movimento do Exercício				Saldo para o	
	Anterior		Res.Exec.Orc.	Ind.Exec.Orc.	Res.Exec.Orc.	Baixa	Ind.Exec.Orc.	Exercicio Seguinte
VEICULOS EM GERAL	22.408.292,13		1.354.470,00	12.980,00	581.270,00		268.012,96	22.926.459,17
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	36.594.993,31		4.058.640,00	270.589,80		0,00	121.272,96	40.802.950,15
OUTROS BENS MOVEIS	10.927.810,37		4.671.040,10	62,49	1.627.346,87		23.869,48	13.947.696,61
EDIFICIOS	40.921.670,78		0,00	0,00		0,00	0,00	40.921.670,78
TERRENOS/GLEBAS	1.740.961,97		0,00	0,00		0,00	0,00	1.740.961,97
OBRAS EM ANDAMENTO	23.044.614,54		22.632.976,51	0,00	1.283.273,18		0,00	44.394.317,87
INSTALACOES	1.537.281,22		99.078,84	0,00			1.028.278,04	608.082,02
OUTROS BENS IMOVEIS	11.518.311,72		13.493.257,60	1.028.278,04	1.246.159,14		0,00	24.793.688,22
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.323.931,50		0,00	0,00	0,00		7.547.919,52	-8.871.851,02
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-179.643,52		0,00	0,00	0,00		71.857,40	-251.500,92
ANTONIO ORLANDINO GURGEL DO AMARAL	1.008.548,60		0,00	0,00	0,00		0,00	1.008.548,60
DEVEDORES P/ADIANT. P/PART. ACI.	7,27		0,00	0,00	0,00		0,00	7,27
LIZONIDE CARVALHO BRASIL SIQUEIRA - 000	16.196,75		0,00	0,00	0,00		0,00	16.196,75
FRANCISCA APARECIDA ALENCAR - 0000528-08	16.196,75		0,00	0,00	0,00		0,00	16.196,75
JOVENTINA CAVALCANTE GUEDES - 0003179-42	11.565,74		0,00	0,00	0,00		0,00	11.565,74
TIAGO VIEIRA ALVES - 0000245-82.2011.8.2	10.407,55		0,00	0,00	0,00		0,00	10.407,55
AIZILENE VIEIRA DA SILVA - 0000258-81.20	10.773,99		0,00	0,00	0,00		0,00	10.773,99
RAIMUNDO NONATO DA SILVA BOTELHO - 01596	8.801,72		0,00	0,00	0,00		0,00	8.801,72
VIVIANE GOMES DOMINGUES - 0000556-29.201	2.590,14		0,00	0,00	0,00		0,00	2.590,14
LEIDIANA LUZIA ALVES DA PAIXAO SANTOS -	8.742,22		0,00	0,00	0,00		0,00	8.742,22
EDNILSON RAMOS DE ARAUJO - 011900-49.200	56,79		0,00	0,00	0,00		0,00	56,79
LEIDA CORREIA LIMA - 0001157-26.2010.5.1	13.334,14		0,00	0,00	0,00		0,00	13.334,14
CRISTINA DA SILVA ABREU SILVA - 000391-8	1.408,31		0,00	0,00	0,00		0,00	1.408,31
OZENIR PATRICIA DE OLIVEIRA - 0013395-24	15.706,07		0,00	0,00	0,00		0,00	15.706,07
VALQUIRIA BONIM COSTA - 0001153-92.2010.	2.555,85		0,00	0,00	0,00		0,00	2.555,85
EDRSON SOUZA DA SILVA - 0000845-56.2010.	8.301,06		0,00	0,00	0,00		0,00	8.301,06
JAILSON ARAUJO SILVA - 0001400-73.2010.5	938,48		0,00	0,00	0,00		0,00	938,48
INES SUZANE DE SOUSA OLAVO - 0000364-56.	10.024,91		0,00	0,00	0,00		0,00	10.024,91
DORIVAN DOS SANTOS LIMA - 0000411-30.201	7.351,39		0,00	0,00	0,00		0,00	7.351,39
JUCIMARA DA CONCEICAO TAVARES SOARES - 0	15.300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15.300,00
KAREM RAFAELA PEREIRA MARQUES - 0158023-	4.284,28		0,00	0,00	0,00		0,00	4.284,28
ELDER BENICIO ESTEVES - 0000235-91.2010.	685,11		0,00	0,00	0,00		0,00	685,11
FLAVIO LIMA DA SILVA - 0000986-81.2010.5	4.358,01		0,00	0,00	0,00		0,00	4.358,01
PEDRO DA COSTA GONZAGA - 0000316-34.2010	13.896,29		0,00	0,00	0,00		0,00	13.896,29
LENICE CORREIA ARAGAO - 00782-28.2008.5.	5.619,20		0,00	0,00	0,00		0,00	5.619,20
LUCIYANE FREITAS MARTINS - 01369-65.2010	9.553,83		0,00	0,00	0,00		0,00	9.553,83
EDNEUSA DO NASCIMENTO - 01152-22.2010.5.	1.679,26		0,00	0,00	0,00		0,00	1.679,26

143

Lutz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade

Marcelo Hagge Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício				Saldo para o
		Inscriçao		Baixa		
	Anterior	Res.Exec.Orc.	Ind.Exec.Orc.	Res.Exec.Orc.	Ind.Exec.Orc.	Exercício Seguinte
ROSICLEIDE DA SILVA CARVALHO - 00906-26.	1.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,07
ANGELA ALMEIDA RAMOS LEGAL - 0000583-69.	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40
CLEIDEANE DO SOCORRO F VASCONCELOS - 000	1.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,44
FRANCISCO DE SOUZA MARQUES - 0119600-73.	15.484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,86
DIERMERSON LUIZ DOS SANTOS - 0000879-31.	8.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291,88
CRISTIANO FIRMIANO DE OLIVEIRA - 0008400	10.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,66
WILSON PONTES DA SILVA - 0018307-69.2007	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00
DIVALDO JOSE DA COSTA E OUTROS - 0014123	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
FRANCISCO DE ASSIS FIANCO - 0057100-08.2	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
ELDER BENICIO ESTEVES - 0000235-91.2010.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DANIEL CAMPOS - 0000505-75.2011.5.14.000	14.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,88
MARTA MARIA SILVA LIMA - 0120988-83.2008	7.372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,38
AUGUSTO CESAR RIBEIRO - 0001020-22.2011.	2.818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,85
CARLOS AFONSO MARINHO DA CRUZ - 0009500-	1.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,14
JOAO DA MOTA GOMES - 0001138-29.2010.5.1	6.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,33
SINTESV/RO - 000639-02.2011.5.14.0007	36.847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.847,32
LEILA PEREIRA ALEXANDRE - 0001265-61.201	8.380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,13
FRANCYLUCIA DOS SANTOS DE CARVALHO - 000	2.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,75
VILANI DOS SANTOS MORAIS - 0000407-65.20	3.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,12
ANTONIO FRANCISCO SILVA - 0000293-63.201	8.507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,48
BEATRIZ EMANUELLE SANTANA DA LUZ - 00010	3.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,50
ALDO ESMELINDO DA SILVA - 0000293-63.201	8.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,09
JONATAS DOS SANTOS MENDONCA - 0000293-63	5.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,14
CARLOS AFONSO MARINHO DA CRUZ - 000427-1	8.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,18
JOSE ARTEIRO DE ARAUJO FILHO - 0001042-1	6.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,58
SINTESV/RO - 0000293-51.2011.5.14.0007	36.248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.248,26
JOELMAR FERREIRA DA SILVA - 0004901-19.2	3.606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,54
CELIO SENA MENDES - 0004903-86.2010.8.22	4.650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,97
IRAILCE BATISTA FIGUEIRA LEITE - 0004989	2.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,26
LINDOMAR ALBINO DO SANTOS - 0000061-54.2	5.884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,87
VALDIR TOMAS DE AQUINO - 0000856-76.2010	3.736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,71
Total Geral:	555.152.763,46	62.309.686,66	50.601.854,96	5.613.049,87	16.899.628,29	645.551.626,92

SEM MOVIMENTO

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETO DO CONVÊNIO	ENTE RESPONSÁVEL PELO REPASSE	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO	VALOR NÃO REPASSADO
TOTAL				
SEM MOVIMENTO				
		LOCAL E DATA	Porto Velho, 12 de março de 2016.	

Fonte 214 Recursos de Outras Fontes – Transferências de convênio – Outros (não relacionados a Educação/Saúde)

Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de Contabilidade
CRC/RO 3041/O

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)			ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho			2015

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00159-00/2015	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA -	007554/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.01.00.00	001 2757-X 9834-5	71.463,01	2
09.00120-00/2015	BIDDING CENTER COMERCIAL D	008283/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	933,00	2
09.00197-00/2015	FONTELE & CIA. LTDA. - M	010676/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	2.112,42	2
09.00197-00/2015	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS L	010679/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	1.220,43	2
09.00197-00/2015	PALLADIUM INDUSTRIA E COME	010680/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	13,41	2
09.00197-00/2015	DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE	010684/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	195,97	2
09.00197-00/2015	FONTELE & CIA. LTDA. - M	010687/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	113,45	2
09.00197-00/2015	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS L	010692/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	24,50	2
09.02.028/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	013098/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	001 2757-X 9834-5	442,15	2
09.02.028/2015	GUARA DISTRIBUIDORA DE PRO	013101/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.26.00.00	001 2757-X 9834-5	66,80	2
09.00700-00/2015	J & L COMERCIO E SERVIÇOS	013241/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.26.00.00	001 2757-X 9834-5	7.542,82	2
09.00176-00/2014 ¹	SABENAUTO COM. DE VEICULOS	005081/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	4.965,60	2
09.00278-00/2013 ¹	SOS CAR PEÇAS E SERVIÇOS L	005104/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	9.622,44	2
09.00882-00/2012 ¹	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS	007673/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	5.945,30	2
09.00391-00/2012 ¹	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	012330/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	3.810,26	2
09.00103-00/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PO	007759/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	3.000,00	2
09.00212-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	010880/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	2.674,96	2
09.00214-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	011590/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	495,00	2
09.00214-00/2015	GUARA DISTRIBUIDORA DE PRO	011591/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	511,92	2
09.00214-00/2015	GUARA DISTRIBUIDORA DE PRO	011592/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	240,00	2
09.00214-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	011593/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	89,10	2
09.00214-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	011594/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	90,87	2
09.00214-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	011595/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	34,08	2
09.00214-00/2015	GUARA DISTRIBUIDORA DE PRO	011596/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	62,60	2
09.00097-00/2015	PAS - PROJETO ASSESSORIA E	004040/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.05.00.00	001 2757-X 9834-5	253.020,00	2
09.00885-00/2011 ¹	IGREJA BATISTA MEMORIAL	000170/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	9.615,52	2
09.00433-00/2008 ¹	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELH	000211/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	13.319,38	2
09.00263-00/2014 ¹	CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MA	000215/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	9.000,00	2
09.00233-00/2015	FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES	013212/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	1.500,00	2
09.00102-00/2013 ¹	PAROQUIA N S AMPARO	013285/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	491,86	2
09.00008-00/2015	OI S.A.	013291/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	47.590,71	2

09.00882-00/2012 ¹	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS	007674/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.19.00.00	001 2757-X 9834-5	2.862,00	2
09.00019-00/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	005433/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	001 2757-X 9834-5	4.809,17	2
09.00017-00/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	005439/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	001 2757-X 9834-5	33.506,46	2
09.00017-00/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	005495/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	001 2757-X 9834-5	2.333,53	2
09.00017-00/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	013813/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00	001 2757-X 9834-5	9.435,93	2
09.00036-00/2011 ¹	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL	000164/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.47.00.00	001 2757-X 9834-5	170,00	2
09.01379-00/2009 ¹	RONDA VIGILÂNCIA E SEGURAN	007626/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.77.00.00	001 2757-X 9834-5	33.266,23	2
09.00248-00/2015	ACROMET CORPORATIVO COMERC	013896/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.83.00.00	001 2757-X 9834-5	2.011,76	2
09.00008-00/2015	OI S.A.	000216/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.97.00.00	001 2757-X 9834-5	19.813,52	2
09.00103-00/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PO	007758/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.99.99.00	001 2757-X 9834-5	1.000,00	2
09.00017-00/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RO	011785/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.99.99.00	001 2757-X 9834-5	137.321,88	2
09.00008-00/2015	OI S.A.	011787/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.99.99.00	001 2757-X 9834-5	34.156,98	2
09.01412-00/2008 ¹	L. F. IMPORTS LTDA	010621/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.92.39.00.00	001 2757-X 9834-5	10.045,04	2
07.03341-00/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009515/2015	09.01.12.122.0007.2.261.3.1.90.13.01.01.00	001 2757-X 9834-5	3.645,05	2
09.00014-00/2015	Peligrino & Cia Ltda ME	013791/2015	09.01.12.122.0279.2.512.3.3.90.39.11.00.00	001 2757-X 9834-5	29.999,52	2
09.00083-00/2015	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME	003889/2015	09.01.12.334.0194.1.232.3.3.90.30.98.00.00	001 2757-X 9834-5	48,34	2
09.00012-00/2013 ¹	RONDONORTE TRANSPORTE E TU	008535/2015	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.99.99.00	001 2757-X 9834-5	32.265,43	2
09.00086-00/2012 ¹	AMAZONTUR-AMAZONIA AGENCIA	012758/2015	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.99.99.00	001 2757-X 9834-5	114.341,56	2
09.00012-00/2013 ¹	AMAZONTUR-AMAZONIA AGENCIA	012923/2015	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.99.99.00	001 2757-X 9834-5	170.671,38	2
09.00012-02/2013 ¹	AMAZONTUR-AMAZONIA AGENCIA	013901/2015	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.99.99.00	001 2757-X 9834-5	192.054,42	2
09.00012-01/2013 ¹	RONDONORTE TRANSPORTE E TU	013904/2015	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.99.99.00	001 2757-X 9834-5	570.604,02	2
09.00228-00/2015	CONSELHO DAS ESCOLAS BOHEM	012325/2015	09.01.12.361.0117.2.371.3.3.50.43.01.00.00	001 2757-X 9834-5	12.500,00	2
09.00132-00/2014 ¹	SOCIEDADE PIMENTENSE DE ED	001260/2015	09.01.12.361.0230.2.487.3.3.90.39.65.00.00	001 2757-X 9834-5	18.062,50	2
09.03166-00/2011 ¹	J.C.CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	003683/2015	09.01.12.365.0189.1.222.4.4.90.51.99.00.00	001 2757-X 9834-5	86.811,78	3
09.00056-00/2015	IND.GRAFICA IMEDIATA LTDA	014695/2015	09.01.12.366.0030.2.340.3.3.90.32.99.00.00	001 2757-X 9834-5	29.820,00	2
TOTAL					2.001.764,06	

II. OBSERVAÇÕES JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS: REMETER ESTE ANEXO SOMENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO (DEZEMBRO)

1 - Existem processos em que o ano de formalização dos mesmos foi anterior ao exercício de 2015, porém as despesas que passaram para restos a pagar demonstradas neste relatório são referentes a empenhos emitidos no exercício de 2015. Anexado a este demonstrativo relatórios denominados "Posição de Empenho" somente dos processos que foram formalizados antes do exercício de 2015 para verificação da data de emissão dos empenhos (exercício/2015).

Porto Velho 27/01/2016

TIPO: 1 - ENSINO MÉDIO
2 - ENSINO FUNDAMENTAL
3 - EDUCAÇÃO INFANTIL


Francisca das Chagas Holanda Xavier
Secretária Municipal de Educação


Lilian Nogueira de Lima
Contadora - CRC/RO 5688/O-9

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/005081

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinario

Credor: 23 SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA

Endereco ...: AV. TIRADENTES, 3183

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO RO

Licitacao ...: Inexigibilidade

Solicitacao :

No Contrato :

No Convenio :

Emissao: 30.04.2015

Inc. Patrim.: Nao

Numero: Par 063/CJHE/PGM Ano: 2015 Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.00176-00/2014 Ano: 2015

Data Convenio:

----- Valores -----
Inscrito Processado: 0,00
Inscrito Nao Processado ..: 4.965,60
Empenhado (Bruto).....: 4.965,60
Cancelado: 0,00
Em Liquidacao: 0,00
A Liquidar: 4.965,60
Liquidado: 0,00
A Pagar: 0,00
Pago (Financeiro).....: 0,00
Retido.....: 0,00
Total Pago: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	und	Cobrir despesas com aquisicao de p ecas de reposicao para revisao de fabrica dos veiculos Chevrolet S10 LT cabine dupla placas NBW5471 E NDQ5927 durante o exercicio 2015, conforme Termo de Referencia e Pro jeto Basico. Fonte: 10.0 Conta debito: 20. 000-X	21.853,94
Anulacao 1	1,00	UND	Anulacao parcial do empenho, consi derando que o saldo ultrapassa a d espesa que sera realizada no exerc icio corrente.	11.902,20

----- Movimentacao -----
Nro. Data Historico No e Data do Documento Contrapartida Valor

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016 Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/005104

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 300 Recursos do Tesouro - Exercicios Anteriores

Credor: 4640 SOS CAR PECAS E SERVICOS LTDA

Endereco: AV. NACOES UNIDAS

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO

RO

Licitacao ..: Pregao Eletronico

Numero: 145/2014

Ano: 2015 Data Homologacao: 30.04.2015

Solicitacao :

Proc.Compra : 09.00278-00/2013 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 04.05.2015

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	9.622,44
Empenhado (Bruto).....	9.622,44
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	9.622,44
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	und	Cobrir despesas com aquisicao de p ecas para manutencao de veiculos p ertecentes a frota de pequeno e me dio porte com motorizacao a gasoli na/alcool da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED, conforme disp osto no Edital, Projeto Basico e A nexos e quadro de vencedor as fls. 573.	49.850,00
Anulacao 1	1,00	und	Anulacao parcial do empenho, consi derando que o saldo ultrapassa a d espesa que sera realizada no exerc icio corrente.	10.647,13

----- Movimentacao -----			
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida
			Valor

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/007673

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinario

Credor: 10209 MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO

RO

Licitacao ...: Inexigibilidade

Solicitacao :

No Contrato :

No Convenio :

Emissao: 14.07.2015

Inc. Patrim.: Nao

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.00882-60/2012 Ano: 2015

Data Convenio:

----- Valores -----
Inscrito Processado: 0,00
Inscrito Nao Processado ..: 5.945,30
Empenhado (Bruto).....: 5.945,30
Cancelado: 0,00
Em Liquidacao: 0,00
A Liquidar: 5.945,30
Liquidado: 0,00
A Pagar: 0,00
Pago (Financeiro).....: 0,00
Retido.....: 0,00
Total Pago: 0,00

Item Qtde Unid Especificacao

Preco Unitario

1 1,00 und Cobrir despesas com aquisicao de p
ecas para revisao de fabrica dos v
eiculos da Secretaria Municipal de
Educacao, durante o exercicio de
2015

5.945,30

Fo

nte: 01.00

Co

nta debito: 20.000-X

----- Movimentacao -----

Nro. Data

Historico

No e Data do Documento

Contrapartida

Valor

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2015/012330 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000
Nat. Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinario

Credor: 4471 AUTOVEMA VEICULOS LTDA
Endereco ...: AV. JORGE TEIXEIRA Fone ...:
Cidade: PORTO VELHO RO

Licitacao ...: Inexigibilidade Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 09.00391-00/2012 Ano: 2015
No Contrato : Data Convenio:
No Convenio :
Emissao: 16.11.2015
Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	3.810,26
Empenhado (Bruto).....	3.810,26
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	3.810,26
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	und	Empenho para cobrir despesas com a quisicao de pecas para servicos de revisao de fabrica do veiculo Van Ducato Placa NBM 1691, tombamento 140.211, para atender a Secretari a Municipal de Educacao - SEMED. (Complemento) Fonte: 01.00 Conta debito: 20.00 0-X	3.810,26

----- Movimentacao -----			
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida Valor

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/000170

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos- Educacao

Credor: 11214 IGREJA BATISTA MEMORIAL

Endereco: RUA 08

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO RO

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa

Solicitacao :

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.00865-00/2011 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 05.01.2015

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
3	06.04.2015	9.615,52	9.615,52

Valores

Inscrito Processado	9.615,52
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	9.615,52
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	9.615,52
A Pagar	9.615,52
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao
------	------	------	---------------

Preco Unitario

1	4,00	mes	Cobrir despesas com locacao de imo vel para funcionamento de unidade escolar - Esc.Batista Memorial, co nforme Contrato no. 052/PGM/2011, referente ao periodo de Janeiro a Abril/2015.	9.615,52
---	------	-----	--	----------

Movimentacao

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/000211 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos- Educacao

Credor: 1268 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO

Endereco ...: RUA GONCALVES DIAS 288

Cidade: PORTO VELHO RO

Fone ...:

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa

Solicitacao :

No Contrato :

No Convenio :

Emissao: 07.01.2015

Inc. Patrim.: Nao

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.00413-00/2008 Ano: 2015

Data Convenio

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
4	22.05.2015	13.319,38	13.319,38

Inscrito Processado	Valor
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	13.319,38
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	13.319,38
A Pagar	13.319,38
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao
------	------	------	---------------

Preco Unitario

1	12,00	mes	Cobrir despesas com locacao de imo vel para funcionamento de unidade escolar - Escola Nossa Senhora do Amparo, conforme contrato no.091/P GM/2008, durante o periodo de Janei ro a Dezembro 2015.
---	-------	-----	--

13.319,38

Nro. Data Historico

No e Data do Documento

Contrapartida

Valor

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/013285 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinario

Credor: 6245 PAROQUIA N S AMPARO

Endereco:

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO RO

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa

Solicitacao :

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.00102-00/2013 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 15.12.2015

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	16.12.2015	491,86	491,86

Valores

Inscrito Processado	491,86
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	491,86
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	491,86
A Pagar	491,86
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao
------	------	------	---------------

Preco Unitario

1	1,00	MES	Reempenho da despesa, ref. l ocacao de imovel para o fu ncionamento de uma Unidade Es colar - BMEIEF Nossa Senhora do Am paro - Ext. Rainha da Paz, co nforme Contrato no 112/pgm/201 3 e Reserva de Saldo no 2635.	491,86
---	------	-----	---	--------

FONTE: 01.00

CONTA DEBITO: 2

0.000-X

Movimentacao

Nro. Data Historico

No e Data do Documento

Contrapartida

Valor

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/000164 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos- Educacao

Credor: 116 EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereco: AV. PRESIDENTE DUTRA, 2701

Cidade: PORTO VELHO RQ

Fone ...:

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa

Solicitacao :

No Contrato :

No Convenio :

Emissao: 05.01.2015

Inc. Patrim.: Nao

Numero:

Ano:

Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.00036-00/2011 Ano: 2015

Data Convenio:

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	170,00
Empenhado (Bruto).....	170,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	170,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	ser	Cobrir despesas com prestacao de s ervicos de postagem, para atender a Secretaria Municipal de Educacao -SEMED, conforme contrato no. 016/ PGM/2011, referente ao periodo de Janeiro a Dezembro/2015	4.971,59
Anulacao 1	1,00	und	Anulacao parcial do empenho, considerando que o saldo ultrapassa a despesa que sera realizada no exercicio corrente.	1.760,09
Anulacao 1	1,00	und	Anulacao parcial do empenho, consi derando que o saldo ultrapassa a d espesa que sera realizada no exerc icio corrente.	530,00

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

150

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/007626 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferencia de Impostos- Educacao

Credor: 6673 RONDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Endereco: RUA DOM PEDRO DA ROCHA

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO RO

Licitacao ...: Pregao Eletronico

Numero: 004/2010

Ano: 2010 Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 09.013 9-00/2009 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 09.07.2015

Inc. Patrim.: Nao

----- Valores -----	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	33.266,23
Empenhado (Bruto).....	33.266,23
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	33.266,23
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,00	SER	Cobrir despesas com aditivo ao Contrato no. 137/PGM/2010 (18o Termo Aditivo), referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de vigilancia patrimonial e seguranca armada para atender as unidades administrativas e escolares da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED durante o periodo de Junho e Julho de 2015. Contrato no. 137/PGM/2010 (18o Termo Aditivo) Fonte: 01.01 Conta debito: 7 969-3	866.237,52

----- Movimentacao -----				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/010621 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.92.39.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferencia de Impostos- Educacao

Credor: 4541 L. F. IMPORTS LTDA

Endereco: BR 364 KM 04

Cidade: PORTO VELHO RO

Fone ...:

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa

Solicitacao :

No Contrato :

No Convenio :

Emissao: 01.10.2015

Inc. Patrim.: Nao

Numero:

Ano: Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.01412-00/2009 Ano: 2015

Data Convenio:

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	10.045,04
Empenhado (Bruto).....	10.045,04
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	10.045,04
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao
------	------	------	---------------

Preco Unitario

1	1,00	SER	Empenho para cobrir despesas com revisao de veiculos L-200 Outdoor, L-200 Triton e Pajero - conforme Anulacao dos empenhos No 4154, 4155 e 4157/2014, referente ao encerramento do exercicio de 2014.	10.045,04
---	------	-----	---	-----------

Nro. Data Historico

No e Data do Documento

Contrapartida

Valor

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/008535 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.361.0111.1.163.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA

Fonte Recurso: 100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinario

Credor: 6527 RONDONORTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Endereco: AV.AMAZONAS

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO RO

Licitacao ...: Pregao Eletronico

Numero: 118/2013

Ano: 2013 Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 09.00012-00/2013 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 06.08.2015

Inc. Patrim.: Nao

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.01.2016	32.265,43	32.265,43

Valores	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	32.265,43
Empenhado (Bruto).....	32.265,43
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	32.265,43
A Pagar	32.265,43
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	ser	Empenho para cobrir despesas com a ditivo ao contrato no. 044/PGM/2014, referente ao transporte escolar terrestre rural para atender aos alunos universitarios da Zona Rural (BR 364), conforme justificativa as fls. 7912 a 7915. Contrato no. 044/PGM/2014 Fonte: 01.00 Conta debito: 20.000-X (Universitario)	68.999,60
Anulacao 1	1,00	UND	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PARA R EPROGRAMACAO ORCAMENTARIA.	36.734,17

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
13906	20.01.16	Subempenho de Restos			32.265,43

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 2

Subempenho para liquidacao de despesa com contratacao de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro/2015, conforme NF no. 140 (E), as fis. 11.100, certificada por Mariza Nobrega do Nascimento, Edelir Santos Guizoni, Katia Avelino de Souza, Maria Jose Gomes de Jesus e Elias Granjeiro Lima. CONTRATO No. 044/PGM/2014 FONTE: 01.10 CONTA PARA DEBITO: 20.000-X (RESTOS)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/012758 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comun

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.361.0111.1.163.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos- Educacao

Credor: 3882 AMAZONTUR-AMAZONIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT

Endereco ...: AV. GOV. JORGE TEIXEIRA S/N

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO RO

Licitacao ...: Registro de Preco/Pregao Eletronico

Numero: 133/2012

Ano: 2012 Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 09.00886-00/2012 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 24.11.2015

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
3	25.01.2016	61.963,54	58.865,36
4	25.01.2016	52.378,02	49.759,12

Valores

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	114.341,56
Empenhado (Bruto).....	114.341,56
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	114.341,56
A Pagar	108.624,48
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	5.717,08
Total Pago	5.717,08

Item Qtde Unid Especificacao

Preco Unitario

1 1,00 SER EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM
TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE,
PELO PERIODO DE SETEMBRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME CEO No
741/2015 E RESERVA DE SALDO No
2560/2015.

258.466,70

CON
TRATO No 043/PGM/2013 FONTE
: 01.01 CONTA DE
BITO: 7969-3

Anulacao 1 1,00 UND ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PARA R
EPROGRAMACAO ORCAMENTARIA.

21.225,08

Movimentacao

Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
17932 25.01.16	Subempenho de Restos			
	Pagamento de despesas com	prestacao de servicos de		61.963,54

transporte escolar terrestre para atender aos alunos da
Escola Maria Izaura da Secretaria Municipal de Educacao,
referente ao periodo de 01/11/2015 a 30/11/2015, conforme
nota fiscal no. 151 de 18/12/2015, devidamente certificada
por: Mariza Nobrega do Nascimento, Edelir Santos Guizoni,
Katia Avelino de Souza, Elias Grangeiro Lima e Maria Jose
Fomes de Jesus. Contrato no. 043/PGM/2012
Fonte: 01.01 (restos) Conta: 7969-3

17940

Retencao de Empenho

1124 ISS

3.098,18

RET ISSQN, REF. TRANSP. ESCOLAR MARIA IZAURA, REF. 01/11 A
30/11/2015. PROC. 09.00886-00/2012

18001

Subempenho de Restos

52.378,02

Pagamento de despesas com prestacao de servicos de
transporte escolar terrestre para atender aos alunos da
Escola Maria Izaura da Secretaria Municipal de Educacao,
referente ao periodo de 01/12/2015 A 31/12/2015, conforme
nota fiscal no. 152 de 05/01/2016, devidamente certificada
por: Mariza Nobrega do Nascimento, Edelir Santos Guizoni,
Katia Avelino de Souza, Elias Grangeiro Lima e Maria Jose
Fomes de Jesus. Contrato no.

043/PGM/2012 Fonte: 01.01 (restos) Conta: 7969-3

18009

Retencao de Empenho

1124 ISS

2.618,90

RET ISSQN, TRANSP. ESCOLAR MARIA IZAURA, REF. 01/12 A
31/12/2015, PROC. 09.00886-00/2012

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/012923 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.361.0111.1.163.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos- Educacao

Credor: 3882 AMAZONTUR-AMAZONIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT

Endereco: AV. GOV. JORGE TEIXEIRA S/N

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO

RO

Licitacao ...: Registro de Preco/Pregao Eletronico

Numero: 118/2013

Ano: 2013 Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 09.00012-00/2013 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 26.11.2015

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
4	28.01.2016	91.539,48	86.962,51
5	28.01.2016	79.137,90	75.175,30

Valores

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	170.671,38
Empenhado (Bruto).....	170.671,38
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	170.671,38
A Pagar	162.137,81
Pago (Financeiro).....	118,90
Retido.....	8.533,57
Total Pago	8.652,47

Item Qtde Unid Especificacao

Preco Unitario

1 1,00 SER Empenho para cobrir despesa com Contratacao de Empresa Especializada em Transporte Escolar Terrestre, para atender os alunos da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED, conforme Contrato no 046/PGM/2014, reserva de saldo no 2565.

CON

TRATO No 046/PGM/2014

FONTE

: 01.01

CONTA DE

BITO: 7969-3

Anulacao 1 1,00 UND ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PARA R EPROGRAMACAO ORCAMENTARIA.

211.994,46

Anulacao 1 1,00 UND ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PARA R EPROGRAMACAO ORCAMENTARIA.

19.940,04

Movimentacao

Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
28943	28.01.16 Subempenho de Restos			
	Subempenho para cobrir despesa com servico de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atendimento aos alunos da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED. Conforme NF no 149 (MUNICIPIO) de 18/12/2015, referente ao mes de Dezembro/2015.			91.539,48
28951	Retencao de Empenho			
	RET. ISSQN TRANSPORTE ESCOLA TERRESTRE LOTE III, REF. DEZ/2015, PROC: 09.00012-02/2013.	1124 ISS		4.869,13
28971	Anulacao Subempenho Resto			
	ANULACAO DE SUBEMPENHO POR LANCAMENTO INDEVIDO DE ISSQN.			91.539,48
28979	Estorno Retencao Empenho			
	RET. ISSQN TRANSPORTE ESCOLA TERRESTRE LOTE III, REF. DEZ/2015, PROC: 09.00012-02/2013.	1124 ISS		4.869,13
74	Subempenho de Restos			
	Subempenho para cobrir despesa com servico de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atendimento aos alunos da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED. Conforme NF no 153 (MUNICIPIO) de 08/01/2016, referente ao mes de Dezembro/2015.			91.539,48
29582	Retencao de Empenho			
	RET. ISSQN TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE LOTE III, REF. DEZ/2015, PROCESSO 09.00012-02/2013.	1124 ISS		4.576,97
29596	Subempenho de Restos			
	Subempenho para cobrir despesa com servico de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atendimento aos alunos da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED. Conforme NF no 154 (ESTADO) de 08/01/2016, referente ao mes de Dezembro/2015.			79.131,90
29604	Retencao de Empenho			
	RET. ISSQN TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE LOTE III, REF. DEZ/2015, PROCESSO 09.00012-02/2013.	1124 ISS		3.956,60

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/013901

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ..: 12.361.0111.1.163.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos- Educacao

Credor: 3882 AMAZONTUR-AMAZONIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT

Endereco: AV. GOV. JORGE TEIXEIRA S/N

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO

RO

Licitacao ...: Registro de Preço/Pregao Eletronico

Numero: 118/2013

Ano: 2013 Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 09.00012-02/2013 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 30.12.2015

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	28.01.2016	97.382,52	92.513,39
2	28.01.2016	94.671,90	89.938,30

Valores

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	192.054,42
Empenhado (Bruto).....	192.054,42
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	192.054,42
A Pagar	182.451,69
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	9.602,73
Total Pago	9.602,73

Item Qtde Unid Especificacao

Preco Unitario

1	1,00	SER EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE, EM A TENDENDIMENTO AOS ALUNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED, PARA PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015.	192.054,42
		CO	
		NTRATO No 046/PGM/2014	
		: 01.01	
		EBITO: 7969-3	
		FONTE	
		CONTA D	

Movimentacao

Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
29274 28.01.16	Subempenho de Restos			
	Subempenho para cobrir despesa com servico de empresa			97.382,52

165

	especializada em transporte escolar terrestre, para atendimento aos alunos da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED. Conforme NF no 149 (MUNICIPIO) de 18/12/2015, referente ao mes de Novembro/2015.		
29282	Retencao de Empenho RET. ISSQN TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE AMAZONTUR LOTE III, REF. NOV/2015, PROCESSO: 09.00012-02/2013.	1124 ISS	4.869,13
29386	Subempenho de Restos Subempenho para cobrir despesa com servico de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atendimento aos alunos da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED. Conforme NF no 150 (ESTADO) de 18/12/2015, referente ao mes de Novembro/2015.		94.671,90
29394	Retencao de Empenho RET. ISSQN TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE LOTE III, REF. NOV/2015 PROCESSO 09.00012-02/2013.	1124 ISS	4.733,60

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/013904 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.361.0111.1.163.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Tranferencia de Impostos- Educacao

Credor: 6527 RONDONORTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Endereco ...: AV.AMAZONAS

Cidade: PORTO VELHO

RO

Fone ...:

Licitacao ...: Registro de Preco/Pregao Eletronico

Numero: 118/2013

Ano: 2013 Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 09.00012-01/2013 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 30.12.2015

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.01.2016	385.783,39	342.665,78
2	20.01.2016	51.114,75	51.114,75
3	26.01.2016	133.705,88	0,00

Valores	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	570.604,02
Empenhado (Bruto).....	570.604,02
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	570.604,02
A Pagar	393.780,53
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	176.823,49
Total Pago	176.823,49

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	SER	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.	570.604,02
CONT				
RATO No 044/PGM/2014 FONTE:				
01.01 CONTA DEBI				
TO: 7969-3				

Movimentacao			Contrapartida	Valor
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento		
13917 20.01.16	Subempenho de Restos			519.489,27

13925	Subempenho para liquidacao de despesa com contratacao de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro/2015, conforme NF no. 139 (M), as fls. 11.097, certificada por Mariza Nobrega do Nascimento, Edelir Santos Guizoni, Katia Avelino de Souza, Maria Jose Gomes de Jesus e Elias Granjeiro Lima. CONTRATO No. 044/PGM/2014 FONTE: 01.01 CONTA PARA DEBITO: 7969-3 (RESTOS)	4073 INSS - PS JURIDICA	17.143,15
13934	Retencao de Empenho RET INSSPJ PROC. 09.00012-00/2013, NF 139, DEZ/2015, TRANSPORTE ESCOLAR. CREDOR: RONDONORTE TRANSPORTE	1124 ISS	25.974,46
13950	Retencao de Empenho RET ISSQN PROC. 09.00012-00/2013, NF 139, DEZ/15, TRANSPORTE ESCOLAR, CREDOR: RONDONORTE TRANSPORTE.		
21257 26.01.16	Subempenho de Restos Subempenho para liquidacao de despesa com contratacao de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro/2015, conforme NF no. 140 (E), as fls. 11.100, certificada por Mariza Nobrega do Nascimento, Edelir Santos Guizoni, Katia Avelino de Souza, Maria Jose Gomes de Jesus e Elias Granjeiro Lima. CONTRATO No. 044/PGM/2014 FONTE: 01.01 CONTA PARA DEBITO: 7969-3 (RESTOS)		51.114,75
21311	Anulacao Subempenho Resto Anulacao parcial do subempenho, para correcao de lancamento de retencoes.		133.705,88
	Subempenho de Restos Subempenho para liquidacao de despesa com contratacao de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro/2015, conforme NF no. 139 (M), as fls. 11.097, certificada por Mariza Nobrega do Nascimento, Edelir Santos Guizoni, Katia Avelino de Souza, Maria Jose Gomes de Jesus e Elias Granjeiro Lima. CONTRATO No. 044/PGM/2014 FONTE: 01.01 CONTA PARA DEBITO: 20.000-X (RESTOS)		133.705,88
	Retencao de Empenho RET GUIAS DARE; DARF; DAM; FGTS, CREDOR: RONDONORTE TRANSPORTE, NF 139, DEZ/2015, SUB 13904-03/2015.	1125 OUTROS TRIBUTOS ESTAD	133.705,88

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/001260

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.361.0230.2.487.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.65.00.00 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Fonte Recurso: 101 Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos- Educacao

Credor: 12267 SOCIEDADE PIMENTENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Endereco: AV. CASTELO BRANCO

Fone ...:

Cidade: PIMENTA BUENO

RO

Licitacao ...: Pregao Presencial

Numero: 123/2014

Ano: 2014 Data Homologacao: 08.12.2014

Solicitacao :

Proc.Compra : 69.00132-00/2014 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 23.02.2015

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
7	21.01.2016	9.031,25	8.579,69

----- Valores -----	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	18.062,50
Empenhado (Bruto).....	18.062,50
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	9.031,25
Liquidado	9.031,25
A Pagar	8.579,69
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	451,56
Total Pago	451,56

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	ser	Empenho para cobrir despesas com contratacao de Instituicao de nivel superior para desenvolver curso de e pos-graduacao lato sensu em Educacao Fisica, com carga horaria de 410h, para 40 (quarenta) professores cursistas, visando atender a Secretaria Municipal de Educacao - SEMED, conforme Edital e Anexos.	144.500,00
Anulacao 1	1,00	und	Anulacao parcial do empenho, considerando que o saldo ultrapassa a despesa que sera realizada no exercicio corrente.	81.281,25

----- Movimentacao -----			
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida Valor
14791 21.01.16	Subempenho de Restos		
	Pagamento de despesas com contratacao de instituicao de		9.031,25

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016

Folha: 2

ensino superior para realizacao para curso de pos-graduacao
lato sensu em Educacao Fisica, referente ao modulo de
Aprendizagem e Desenvolvimento Motor, conforme relatorio as
fls. 490 e nota fiscal no. 496 devidamente certificada por:
Zenildo de Souza Santos, Tais Alves Lourenco, Francinete
Pereira da Silva e Gustavo Cunha Margonar. Contrato
no. 002/CJSE/2015 Fonte: 01.01(restos) Conta
debito: 7969-3

14799

Retencao de Empenho

RET ISSQN, REF. POS GRADUACAO ED. FISICA, PROC.
09.00132-00/2014

1124 ISS

451,56

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
 de Origem Orcamentaria

28 de Janeiro de 2016 Folha: 1

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/003683

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.365.0189.1.222.000

Nat. Despesa: 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Fonte Recurso: 300 Recursos do Tesouro - Exercicios Anteriores

Credor: 14386 J.C.CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Endereco ...: RUA ALEXANDRE GUIMARAES COMPL. SALA 01-

Fone ...:

Cidade: PORTO VELHO

RO

Licitacao ...: Concorrencia

Numero: 001/2012

Ano: 2012 Data Homologacao:

Solicitacao :

Proc.Compra : 09.03166-00/2011 Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 01.04.2015

Inc. Patrim.: Nao

Valores	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	86.311,78
Empenhado (Bruto).....	86.311,78
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	86.311,78
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	ser	Cobrir despesas com reempenho para contratacao de empresa especializ ada em obras e servicos de engenha ria para construcacao da Escola Rio Pardo, localizada na Linha Caracol , km08, Floresta Nacional do Bom F uturo, conforme contrato no. 105/P GM/2012.	758.399,62

Movimentacao

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 6º §2º)			ANEXO VI
Prefeitura Municipal de Porto Velho			2015

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCCIONAL PROGRAMATICA	CONTA CORRENTE VINCULADA	VALOR INSCRITO	TIPO
09.00159-00/2015	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA -	007554/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.01.00.00	001 2757-X 9834-5	71.463,01	2
09.00120-00/2015	BIDDING CENTER COMERCIAL D	008283/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	933,00	2
09.00197-00/2015	FONTELE & CIA. LTDA. - M	010676/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	2.112,42	2
09.00197-00/2015	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS L	010679/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	1.220,43	2
09.00197-00/2015	PALLADIUM INDUSTRIA E COME	010680/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	13,41	2
09.00197-00/2015	DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE	010684/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	195,97	2
09.00197-00/2015	FONTELE & CIA. LTDA. - M	010687/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	113,45	2
09.00197-00/2015	ROAD COMERCIO E SERVIÇOS L	010692/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.16.00.00	001 2757-X 9834-5	24,50	2
09.02.028/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	013098/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	001 2757-X 9834-5	442,15	2
09.02.028/2015	GUARA DISTRIBUIDORA DE PRO	013101/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.22.00.00	001 2757-X 9834-5	66,80	2
09.00200-00/2015	J & L COMERCIO E SERVIÇOS	013241/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.26.00.00	001 2757-X 9834-5	7.542,82	2
09.00176-00/2014 ¹	SABENAUTO COM.DE VEICULOS	005081/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	4.965,60	2
09.00278-00/2013 ¹	SOS CAR PEÇAS E SERVIÇOS L	005104/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	9.622,44	2
09.00882-00/2012 ¹	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS	007673/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	5.945,30	2
09.00391-00/2012 ¹	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	012330/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	3.810,26	2
09.00103-00/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PO	007759/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	3.000,00	2
09.00212-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	010880/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	2.674,96	2
09.00214-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	011590/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	495,00	2
09.00214-00/2015	GUARA DISTRIBUIDORA DE PRO	011591/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	511,92	2
09.00214-00/2015	GUARA DISTRIBUIDORA DE PRO	011592/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	240,00	2
09.00214-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	011593/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	89,10	2
09.00214-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	011594/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	90,87	2
09.00214-00/2015	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇ	011595/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	34,08	2
09.00214-00/2015	GUARA DISTRIBUIDORA DE PRO	011596/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.30.39.00.00	001 2757-X 9834-5	62,60	2
09.00097-00/2015	PAS - PROJETO ASSESSORIA E	004040/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.05.00.00	001 2757-X 9834-5	253.020,00	2
09.00885-00/2011 ¹	IGREJA BATISTA MEMORIAL	000170/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	9.615,52	2
09.00433-00/2008 ¹	ARQUIDIOCESE DE PORTO VELH	000211/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	13.319,38	2
09.00263-00/2014 ¹	CENTRO SOCIAL SÃO TIAGO MA	000215/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	9.000,00	2
09.00233-00/2015	FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES	013212/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	1.500,00	2
09.00102-00/2013 ¹	PAROQUIA N S AMPARO	013285/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	491,86	2
09.00008-00/2015	OI S.A.	013291/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.10.00.00	001 2757-X 9834-5	47.590,71	2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB (Art. 6º caput c/c 14, § 4º)

1. Prefeitura Municipal de Porto Velho

ANEXO XI

2. Dezembro/2015

I. ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

N.º PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA DO PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	TIPO 1-60% 2-40%
09.00176-00/2014 ¹	SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA	005082/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.19.00.00		001 2757-X 9833-7	1.524,00	2
09.00278-00/2013 ¹	SOS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	005107/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.19.00.00		001 2757-X 9833-7	5.708,00	2
09.00017-00/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDONIA	010564/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.43.00.00		001 2757-X 9833-7	112.331,40	2
09.00002-00/2014 ¹	HR Vigilancia e Seguranca Ltda	007766/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.77.00.00		001 2757-X 9833-7	136.044,00	2
09.00002-00/2014 ¹	HR Vigilancia e Seguranca Ltda	007767/2015	09.01.12.122.0007.2.001.3.3.90.39.77.00.00		001 2757-X 9833-7	94.198,98	2
09.00012-00/2013 ¹	RONDONORTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	000419/2015	09.01.12.361.0111.1.163.3.3.90.39.99.99.00		001 2757-X 9833-7	80.315,86	2
09.00050-133/2015	NEIDE TEREZINHA DE LIMA	009062/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	FRANCISCA BRITO SALES	009133/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	RIVER CLEY AMARAL	009134/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	MARIA ADELAIDE MORENO DA SILVA	009135/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	SUZETE DE OLIVEIRA DA CRUZ	009136/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	FRANCISCO CHAGAS LIMA FERREIRA	009137/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	NELCI DE OLIVEIRA SIQUEIRA	009138/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	AGUIMAR KALKI	009139/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	NÉZIA BRAZ MARTINS	009140/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	EVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA	009141/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	EUGÊNIO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA	009142/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	BERENICE RODRIGUES SILVA SANTOS	009143/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	SALETE FOGAÇA DA SILVA SANTOS	009144/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	MARIA ANTONIETA MARQUES DE A. SERASSO	009145/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-134/2015	FRANCISCA NEIBA DE ALMEIDA	009146/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-133/2015	VALMIR DE SOUZA ARAÚJO	009158/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-133/2015	SEBASTIÃO DIAS DE OLIVEIRA	009159/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.00050-133/2015	AUSORINA DIAS DE OLIVEIRA	009165/2015	09.01.12.361.0234.2.491.3.3.90.14.14.00.00		001 2757-X 9833-7	121,11	2
09.01940-00/2011 ¹	MM MATRIZ CONSTRUÇÕES LTDA	001059/2015	09.01.12.365.0189.1.222.4.90.51.99.00.00		001 2757-X 9833-7	76.748,41	2
09.01941-00/2011 ¹	PRONORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	013137/2015	09.01.12.365.0189.1.222.4.90.51.99.00.00		001 2757-X 9833-7	84.974,72	2
09.01940-00/2011 ¹	MM MATRIZ CONSTRUÇÕES LTDA	008529/2015	09.01.12.365.0203.1.260.4.90.51.99.00.00		001 2757-X 9833-7	3.650,47	2

172

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/005082 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 194 Recursos do Tesouro- Renumeracao de Depositos Bancarios

Credor: 23 SABENAUTO COM.DE VEICULOS LTDA

Endereco ...: AV. TIRADENTES, 3183

Cidade: PORTO VELHO

RO

Fone ...:

Licitacao ...: Dispensa por Justificativa

Solicitacao :

No Contrato :

No Convenio :

Emissao: 30.04.2015

Inc. Patrim.: Nao

Numero: Par 063/CJPE/PGM Ano: 2015 Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.00176-00/2014 Ano: 2015

Data Convenio:

----- Valores -----	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	1.524,00
Empenhado (Bruto).....	1.524,00
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	1.524,00
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	ser	Cobrir despesas com prestacao de s ervicos para revisao de fabrica do s veiculos Chevrolet S10 LT cabine dupla placas NBW5471 E NDQ5927 du rante o exercicio 2015, conforme T ermo de Referencia e Projeto Basic o. Fonte: 01.94 Conta debito: 8344-5	8.148,00
Anulacao 1	1,00	und	Anulacao parcial do empenho, consi derando que o saldo ultrapassa a d espesa que sera realizada no exerc icio corrente.	4.932,00

----- Movimentacao -----				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho de Restos a Pagar
de Origem Orcamentaria

29 de Janeiro de 2016

Folha: 2

Nre. Data Historico

No e Data do Documento

Contrapartida

Valor

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/007767

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.122.0007.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA

Fonte Recurso: 194 Recursos do Tesouro- Renumeraçao de Depositos Bancarios

Credor: 16901 HR Vigilancia e Seguranca Ltda

Endereco ...: Rua Equador

Cidade: Porto Velho

RO

Fone ...: 32251333

Licitacao ...: Pregao Eletronico

Solicitacao :

No Contrato :

No Convenio :

Emissao: 20.07.2015

Inc. Patrim.: Nao

Numero: 062/2014

Ano: 2015 Data Homologacao: 09.07.2015

Proc.Compra : 09.00002-00/2014 Ano: 2014

Data Convenio:

----- Valores -----	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	94.198,98
Empenhado (Bruto).....	94.198,98
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	94.198,98
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	ser	Empenho para cobrir despesas com contratacao de empresa especializad a em servicos de seguranca patrimonial armada para atender as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educacao - SEMED, conforme Pregao Eletronico no. 062/2014, Quadro de Vencedor as fls. 1377, Termo de Homologacao as fls. 1406, conforme Edital de Licitacao e Anexos	100.000,00
			Fonte: 01.9	
		4	Conta debito	
			o: 8344-5	
Anulacao 1	1,00	und	Anulacao parcial do empenho, considerando que o saldo ultrapassa a despesa que sera realizada no exercicio corrente.	5.801,02

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/000419

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Funcional ...: 12.361.0111.1.163.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA

Fonte Recurso: 111 Recursos do Tesouro- Transferencia do FUNDEB

Credor: 6527 RONDONORTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Endereco: AV.AMAZONAS

Cidade: PORTO VELHO

RO

Fone ...:

Licitacao ...: Pregao Presencial

Solicitacao :

No Contrato :

No Convenio :

Emissao: 22.01.2015

Inc. Patrim.: Nao

Numero: 118/2013

Ano: 2014 Data Homologacao:

Proc.Compra : 09.00012-00/2013 Ano: 2015

Data Convenio:

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
15	20.01.2016	80.315,86	66.729,09

Valores	
Inscrito Processado	0,00
Inscrito Nao Processado ..	80.315,86
Empenhado (Bruto).....	80.315,86
Cancelado	0,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	80.315,86
A Pagar	66.729,09
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	13.586,77
Total Pago	13.586,77

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	SER	Para cobrir despesa com contratacao de empresa especializada em transporte escolar terrestre, para atender a Secretaria Municipal de Educacao, pelo periodo de janeiro a abril/2015, conforme CONTRATO no. 044/PGM/2014.	1.857.182,67
FUNDEB				
COTA PARA DEBITO: 8344-5				
Anulacao 1	1,00	ser	Anulacao parcial do empenho, para reprogramacao orcamentaria.	616.212,00

Movimentacao			
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida
13868 20.01.16	Subempenho de Restos		
	Subempenho para liquidacao de despesa com contratacao de		80.315,86

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO XI - A	
(Art. 14, II)			
1. Prefeitura Municipal de Porto Velho	2. CTA-SEMED- FUNDEF GOV. ESTADO		3. 2015
	Nº: 8344-5	CÓD AGÊNCIA 2757-X	
	NOME AGÊNCIA: AG. CALAMA		

I - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB

4. ORIGEM DOS RECURSOS	5. VALOR - R\$ 1,00	
	5.1. REALIZADO NO ANO	
FPM		15.190.510,56
FPE		48.218.346,88
ITR		64.964,78
IPI Exportação		384.659,57
ICMS - Desoneração (LC 87/96)		109.034,12
Complementação da União		-
ITCMD		100.456,04
IPVA		4.161.279,18
ICMS		72.347.901,65
SUBTOTAL		140.577.152,78
Rend. Aplic. Financeiras		450.589,85
RECEITA TOTAL		141.027.742,63

II - COMPARATIVO ENTRE A PREVISÃO E A ARRECADAÇÃO DO FUNDEB

6. DESCRIÇÃO	7. VALOR - R\$ 1,00		RELAÇÃO (%)
	PREVISÃO (A)	ARRECADAÇÃO (B)	(A/B)
6.1 RECEITA DO FUNDEB	140.975.900,00	140.577.152,78	1,00
6.2 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	-	-	-
6.3 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	699.960,00	450.589,85	1,55
RECEITA TOTAL	141.675.860,00	141.027.742,63	1,00

III - OBSERVAÇÕES JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

--

Porto Velho, 05/02/2015

Morys Albert de Oliveira Santos
Contador - CRC/RO 4679/O-5

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - (Art. 14, II)					ANEXO XI - B
1. GOVERNO ESTADUAL OU MUNICIPAL					2. 2015

I. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

NÍVEL DE ENSINO	ELEMENTO DE	VALOR AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
PROJETO/ATIVIDADE (Codificação e nome)	DESPESA	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00	RS 1,00
ENSINO INFANTIL (365)					
Creche		3.150.378,30	3.062.423,12	2.966.782,38	2.897.049,52
Pré-escola					
1.222.0000 - Construção de prédios para ate	4.4.90.51.00	1.285.942,30	1.285.917,02	1.193.926,75	1.124.193,89
1.227.0000 - Construção de prédios para ate	4.4.90.51.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.249.0000 - Premiação das escolas aos prof	3.3.90.39.00	2.300,00	-	-	-
1.260.0000 - Construção de prédios para ate	4.4.90.51.00	68.860,00	3.650,47	-	-
2.022.0000 - Aquisição de Material Didático	3.3.90.30.00	96.000,00	91.046,00	91.046,00	91.046,00
2.022.0000 - Aquisição de Material Didático	3.3.90.32.00	1.160.917,00	1.160.917,00	1.160.917,00	1.160.917,00
2.444.0000 - Formação continuada para os pr	3.3.90.14.00	32.481,00	20.892,63	20.892,63	20.892,63
2.478.0000 - Formação continuada para os pr	3.3.90.30.00	800,00	-	-	-
2.478.0000 - Formação continuada para os pr	3.3.90.39.00	3.078,00	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (361)		141.592.791,48	138.384.386,48	138.066.595,64	137.952.084,26
1.163.0000 - Contratação de empresa de tran	3.3.90.39.00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.919.684,14	5.919.684,14
1.190.0000 - Gestão Institucional	3.3.90.14.00	8.500,00	-	-	-
1.243.0000 - Fortalecimento dos conselhos escolares	3.3.90.14.00	18.142,00	-	-	-
1.243.0000 - Fortalecimento dos conselhos escolares	3.3.90.39.00	32.120,00	-	-	-
1.319.0000 - Contratação de empresa especia	3.3.90.39.00	10.000,00	-	-	-
1.339.0000 - Ampliação de 06 salas de aula	4.4.90.92.00	40.688,24	40.688,24	40.688,24	40.688,24
1.342.0000 - Qualidade no Ensino Fundamental/Impla	4.4.90.51.00	74.000,00	-	-	-
1.349.0000 - Implantação da escola integral na area ru	4.4.90.51.00	24.183,00	-	-	-
2.001.0000 - Administração da Unidade	3.3.90.39.00	4.975.733,46	4.923.022,70	4.685.547,72	4.573.216,32
2.001.0000 - Administração da Unidade	3.3.90.93.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.001.0000 - Administração da Unidade	3.1.90.92.00	1.541.751,00	1.202.002,67	1.202.002,67	1.202.002,67
2.001.0000 - Administração da Unidade	3.1.91.92.00	10.000,00	9.623,85	9.623,85	9.623,85
2.044.0000 - Auxílio transporte e servidores e empreg	3.3.90.49.00	1.721.000,00	1.710.677,47	1.710.677,47	1.710.677,47
2.222.0000 - Remuneração e Encargos Sociais	3.1.90.04.00	568.610,50	480.599,54	480.599,54	480.599,54
2.222.0000 - Remuneração e Encargos Sociais	3.1.90.11.00	93.442.352,28	92.805.492,20	92.805.492,20	92.805.492,20
2.222.0000 - Remuneração e Encargos Sociais	3.1.90.13.00	10.401,00	9.604,99	9.604,99	9.604,99

187

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB (Art. 14, II)		ANEXO XI - C
1. GOVERNO MUNICIPAL		2. ANO
		2015

I - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
3. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
3.7 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	1.967.090,70
3.8 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	-
3.29 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 9529-X Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2012	1.022.968,05
3.30 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 9529-X Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2012	-
8.31 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 9655-5 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2012	812.760,75
8.32 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 9655-5 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2012	-
4. RECEBIMENTO DO FUNDEB	
4.1. ARRECAÇÃO ORDINÁRIA	131.361,90
4.2. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.3. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	141.027.742,63
5. TOTAL (3 + 4)	140.577.152,78
6. PAGAMENTOS EFETUADOS	
6.1. RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS	450.589,85
6.2. RESTOS A PAGAR SEM A VINCULAÇÃO DE RECURSOS	-
6.3. ENSINO INFANTIL	142.994.833,33
6.4. ENSINO INFANTIL (SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)	141.428.602,35
6.5. ENSINO FUNDAMENTAL	462.647,94
6.6. ENSINO FUNDAMENTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)	-
6.7. ENSINO MÉDIO	2.897.049,52
6.8. EDUCAÇÃO ESPECIAL	-
6.9. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-
6.10. Outros	136.472.289,98
7. SUB-TOTAL - SALDO FINANCEIRO A EXISTIR (5 - 6)	1.479.794,28
8. SALDOS FINANCEIROS EXISTENTES NAS CONTAS DO FUNDEB	
8.7 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	1.566.230,98
8.8 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	1.606.384,51
8.29 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 9529-X Cta Semed Entesouramento FUNDEB	-
8.30 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 9529-X Cta Semed Entesouramento FUNDEB	529.055,68
8.31 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 9655-5 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2013	-
8.32 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 9655-5 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2013	884.141,73
8.33 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 9833-7 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2014	-
8.34 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 9833-7 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2014	142.898,80
9. SALDO FINANCEIRO A MAIOR (8 - 7)	50.288,30
	40.153,53

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTRAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR APLICADO (R\$ 1,00)
10. Remuneração dos Profissionais do Magistério - (Mínimo de 60% do Item 4)	
11. Despesas Diversas com Recursos do Fundeb - (Máximo de 40% do Item 4)	114.577.733,60
12. TOTAL (10 + 11)	6.314.400,89
	120.892.134,49

III - GASTOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO	VALOR APLICADO (R\$ 1,00)
13. Despesas com Educação de Jovens e Adultos (Máximo de 10% dos Recursos do Fundeb, conforme definição em Lei)	
	116.820,63

IV - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

- Item 3 - Saldo do Exercício Anterior:** Os valores apresentados referem-se aos saldos financeiros em 31/12/2015 das contas correntes e contas de aplicação.
- Item 4 - Recebimentos do Fundeb:** Os valores recebidos foram extraídos do Balancete da Receita - Recursos do Fundeb, conciliados com o Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação extraído do site do Banco do Brasil (<https://www42.bb.com.br/portallbb/da/beneficiario.802.4647.4652.0.1.bbx>), do exercício de 2015. O saldo é composto pela arrecadação do Fundeb referente ao exercício de 2015 somado aos rendimentos de aplicações financeiras demonstrados no item 4.2.
- Item 5 - Total (3 + 4):** Refere-se a soma do saldo financeiro do exercício anterior (2014 - item 3) mais os Recebimentos do Fundeb (item 4).
- Item 6 - Pagamentos Efetuados:** Em 2015 foi aplicado o valor de R\$ 141.428.602,35 (Cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e dois reais e trinta e cinco centavos) corresponde aos pagamentos aplicados no Ensino Infantil e Fundamental no Exercício de 2015. Note-se que destacamos os pagamentos que foram realizados através da abertura de **Crédito Adicional por Superávit Financeiro do Exercício Anterior**, tendo em vista que estes valores não foram arrecadados no exercício de 2015, mas em exercícios anteriores e constavam os saldos em conta corrente. A Lei 4.320/64 prevê os créditos adicionais nos Artigos 40 e 41 e no Artigo 43 exige a indicação da existência de recurso financeiro para abertura de créditos adicionais, excetuando o extraordinário. Sendo assim foi aberto crédito adicional por superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme prevê o Artigo 43, §1º inc. I.
- Item 7 - Saldo Financeiro a Existir:** Refere-se a diferença entre o item 5 - saldo anterior do Fundeb mais os recebimentos do Fundeb, e o total de pagamentos efetuados (item 6).
- Item 8 - Saldos Financeiros Existentes nas Contas do Fundeb:** representa o saldo financeiro em 31/12/2015, conforme extratos de contas correntes e extratos de aplicações em anexo.
- Item 9 - Saldo Financeiro a Maior (8 - 7):** corresponde a diferença entre o Saldo financeiro a existir (item 7) e os saldos existentes nas contas do Fundeb (item 8).

Porto Velho, 05/02/2016.

Morys Albert de Oliveira Santos
Contador - CRC/RO 4679/O-5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

PARECER



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Art. 27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, Art. 5º da Lei Municipal 282 de 15 de maio de 2007, e ainda, o § 3º do Art. 14 da Instrução Normativa 22/2007/TCE-RO.

3. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para comprovação e fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB analisamos os resultados e documentos contábeis abaixo discriminados:

a. Documentos Analisados

- Extratos Bancários da conta específica FUNDEB – Banco 001 Ag. 2757-X C/C 8344-5
- Processos de Folha de Pagamento de Pessoal
- Empenhos e comprovantes de despesas da fonte de recursos do FUNDEB
- Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE
- Demonstrativo da Execução Financeira

b. Receita Total Anual do FUNDEB

➤ Repasse do FUNDEB 2015	R\$ 140.577.152,78
➤ Rendimentos/Aplicações	R\$ 450.589,85
➤ Complementação do FUNDEB	R\$ 0,00
➤ Soma Receita FUNDEB 2015	R\$ 141.027.742,63

c. Despesa Total Anual do FUNDEB

➤ Educação Infantil	R\$ 2.897.049,52
➤ Ensino Fundamental	R\$ 137.952.084,26
➤ Educação de Jovens e Adultos	R\$ 116.820,63
➤ Subtotal Gastos FUNDEB 2015	R\$ 140.965.954,41 (Orçamento/2015)
➤ Pagamento Restos a Pagar 2015	R\$ 462.647,94 (Restos a Pagar)
➤ Total de Gastos do FUNDEB	R\$ 141.428.602,35 (Incluindo restos a pagar)

Observe-se que foi aberto crédito suplementar no valor de R\$ 1.479.794,28 para complementar a arrecadação do FUNDEB e para poder suportar o total de gastos do exercício de 2015, sendo que do crédito aberto foi aplicado no Ensino Fundamental.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Observe-se que demonstramos dois quadros com os cálculos dos percentuais aplicados, onde o quadro da esquerda representa a metodologia baseada na Lei 101/2000 – Responsabilidade Fiscal e o quadro da direita demonstra a metodologia utilizada pelo Tribunal de contas do Estado de Rondônia – TCER.

Os empenhos que não foram pagos no exercício de 2015 e que foram inscritos em restos a pagar também são considerados nos cálculos dos índices de aplicação na educação, sendo que os valores que foram inscritos podem ser conferidos a seguir.

g. Quadro Demonstrativo dos Restos a pagar inscritos no exercício de 2015

➤ Restos a pagar Recurso Próprio	R\$ 2.001.764,06
➤ Restos a pagar Recurso FUNDEB	R\$ 597.877,67
➤ Total	R\$ 2.599.641,73

h. Saldo Bancário em 31/12/2015 (Entesouramento do FUNDEB)

➤ Saldo Financeiro FUNDEB em 31/12/2015	R\$ 1.606.384,51
➤ Entesouramento (Máximo de 5%)	0,72%
➤ Memória de Cálculo: Saldo Financeiro do FUNDEB (-) Restos a pagar (Obrigações a pagar para o próximo exercício) = R\$ 597.877,67 (Restos a pagar inscritos no exercício de 2015)	
➤ Entesouramento do FUNDEB:	R\$ 1.008.506,84 (0,72%)

4. CONCLUSÕES DO CONSELHO QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Da análise dos documentos e resultados acima apresentados, concluímos que:

- Constata-se que o acompanhamento da receita do FUNDEB está sendo realizada de forma sistemática, sendo que em 2015 o valor total da mesma monta R\$ 141.027.742,63 (Considerando os rendimentos de aplicação);
- As despesas realizadas com recursos provenientes do FUNDEB atenderam a determinação constitucional, em especial a Emenda nº 53/2006 e os Art's. 21 e 22 da Lei nº 11.494/07;
- O Município aplicou acima do mínimo de 60% de recursos do FUNDEB no pagamento dos Profissionais do Magistério;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

6. DECISÃO DO CONSELHO QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pelo que se depreende das análises e conclusões acima apresentadas, consubstanciado na documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, emitimos parecer FAVORÁVEL quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB no Exercício de 2015.

É O PARECER CONCLUSIVO

JOÃO DUARTE PEREIRA
Presidente do Conselho do FUNDEB

Membros do Conselho do FUNDEB

DOMINGOS DO ROSÁRIO I. PRESTES DO ESPÍRITO SANTO *Domingos do Rosário I. Prestes do Espírito Santo*
FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA *Francisca Oliveira da Silva*
NELSON COELHO DA SILVA *Nelson C. da Silva*
OSMAIR OLIVEIRA DOS SANTOS *Osmair Oliveira dos Santos*
SUZETE ARÁUJO DELGADO *Suzete Araújo Delgado*
MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA *Maria de Nazaré de Souza Mendes*
IRENE ORTIZ MIRANDA *Irene Ortiz Miranda*
INES ANDRADE DA CRUZ *Ines Andrade da Cruz*
LARISSA GUEDES DA SILVA *Larissa Guedes da Silva*
CARLA DA SILVA DE AGUIAR LELLIS *Carla Silva de Aguiar Lellis*

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EXCLUÍDO CONVENÍOS, PAB, MAC/IAH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS. (Art. 22, inciso II, alínea "c" e 23 da IN-814/TCER - 05)

ANEXO XVI

DEZEMBRO/2015

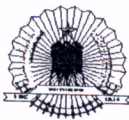
ESPECIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nº PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHOS	FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	CONTA CORRENTE	DATA DE PAGAMENTO	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO
08.00743-00/2015	ROGERIO ROSA DE OLIVEIRA-ME-INTERFORT CONSTRUÇOES	2015/000761	1012200072.001000	9168-5		145.521,40	
08.00239-00/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	2015/001796	1012200072.001000	9168-5		44.923,80	
08.00143-00/2015	ROGERIO ROSA DE OLIVEIRA-ME-INTERFORT CONSTRUÇOES	2015/002322	1012200072.001000	9168-5		100.868,81	
08.00621-00/2015	RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	2015/003449	1030302582.024000	9168-5		16.000,00	
08.00621-00/2015	NOVASUL COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2015/003450	1030302582.024000	9168-5		10.138,60	
08.00621-00/2015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2015/003451	1030302582.024000	9168-5		2.320,00	
08.00621-00/2015	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2015/003452	1030302582.024000	9168-5		30.540,00	
08.00621-00/2015	MARCOFARMA DISTRIB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2015/003453	1030302582.024000	9168-5		9.120,00	
08.00621-00/2015	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2015/003454	1030302582.024000	9168-5		6.000,00	
08.00621-00/2015	SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO-ME	2015/003455	1030302582.024000	9168-5		2.800,00	
08.00621-00/2015	SOCIAL EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2015/003456	1030302742.144000	9168-5		4.178,85	
08.00598-00/2015	AUTO POSTO AMAZONAS LTDA - EPP	2015/003457	1012200072.224000	9168-5		458.440,00	
08.00609-00/2015	BIOTECNICA COM. E ASSIST. DE EQUIP. HOSPIT. LTDA	2015/003458	1030202642.282000	9168-5		42.240,00	
08.00224-00/2015	M.A.BATISTA JUNIOR - ME	2015/003459	1030202642.282000	9168-5		32.300,00	
08.00553-00/2015	FOX PNEUS LTDA	2015/003462	1012200072.224000	9168-5		59.291,52	
08.00553-00/2015	E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS EPP	2015/003463	1012200072.224000	9168-5		45.224,30	
08.01254-00/2010	COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA	2015/003466	1012200072.001000	9168-5		84.999,27	
08.00617-00/2015	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	2015/003469	1030202612.271000	9168-5		30.576,70	
08.00110-00/2014	SPX PARTICIPACOES S/A	2015/003482	1012200072.001000	9168-5		116.129,03	
08.00571-00/2015	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	2015/003483	1030102682.302000	9168-5		13.860,00	
08.00571-00/2015	GLOBO COM. DE PRODUTOS P/SAUDE LTDA	2015/003484	1030102682.302000	9168-5		33.414,00	
08.00571-00/2015	DENTAL MEDICA COM REPRESENT. LTDA	2015/003485	1030102682.302000	9168-5		53.789,80	
08.00571-00/2015	BIOGAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2015/003487	1030102682.302000	9168-5		7.084,00	
08.00495-00/2014	IND. GRAFICA IMEDIATA LTDA	2015/003488	1030302602.268000	9168-5		13.483,10	
08.00495-00/2014	RONDOFORMIS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2015/003489	1030302602.268000	9168-5		7.276,50	
						1.370.519,89	

OBSERVAÇÕES JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Porto Velho, 25 de Janeiro de 2016

Domingos Savio Fernandes de Araújo
Secretário Municipal de SaúdeJosé Abranches Naves de Aguiar
Secretaria de Contabilidade-SEMUSA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBPROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Ofício nº 001/SPDA/PGM/2016

Porto Velho, 28 de janeiro de 2016.

Da: Subprocuradoria da Dívida Ativa/PGM
Para: Marcelo Hagge Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda

Com cópia para conhecimento
DAT/SEMFAZ
CONTABILIDADE/SEMFAZ

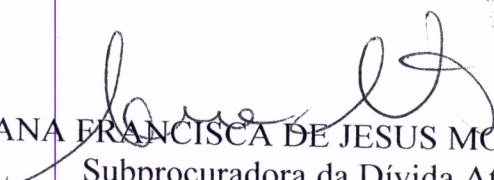
Senhor Secretário,

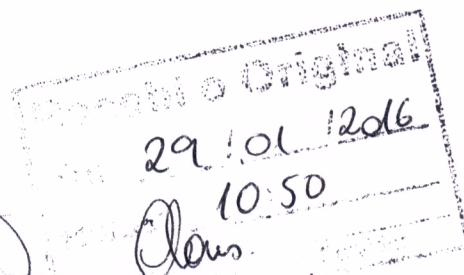
Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório sintético dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, relativo ao exercício fiscal de 2015 e a contagem dos autos de infração dos valores retirados das CDAs, enviadas para cobrança judicial em anexo.

191 petições iniciais.

Informo ainda, que no ano de 2015 foram protocolizadas

Atenciosamente,


ANA FRANCISCA DE JESUS MONTEIRO
Subprocuradora da Dívida Ativa



EXERCÍCIO DE 2015

RELATÓRIO SINTÉTICO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

CREDITOS TRIBUTÁRIOS

ORIGEM DA DÍVIDA	PROC. ORIG.	LANÇ.	QUANT.	LANÇ.	LIVRO DÍVIDA	VALOR ORIGINAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
	ANO				ATIVA	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$ - somatório
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA										
Imposto Predial 2015	04.370800/2016	27.376	Nº 01	7.124.123,52		707.105,20		156.626,35		469.872,06
Imposto Territorial 2015	04.371300/2016	8.768	Nº 01	15.956.872,56		1.583.795,94		350.814,45		1.052.440,37
Foros 2015	04.37200/2016	99	Nº 01	37.722,84		3.744,20		829,33		1.216,81
SUB-TOTAL /IPTU		36.243	*****	23.118.718,92		2.294.645,34		508.270,13		1.523.529,24
TAXA DE RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR - TRSD										
Taxa de Residuo Sólido Domiciliar 2015	04.370900/2016	39.491	Nº 01	5.220.347,84		518.151,15		114.722,40		344.306,75
SUB-TOTAL/TRSD		39.491	*****	5.220.347,84		518.151,15		114.722,40		344.306,75
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA										
MODALIDADES										
ISSQN Mensal 2015	04.371000/2016	2.408	Nº 01	6.463.091,31		641.492,61		1.377.397,05		227.132,46
ISS/RETIDO 2015	04.371700/2016	717	Nº 01	1.388.693,21		190.651,99		412.411,31		68.752,01
SUB-TOTAL (1)		3.125	*****	7.851.774,52		832.144,60		1.789.808,36		295.884,47
ISSQN Estimativa Fixa 2015	04.371100/2016	1.941	Nº 01	421.979,03		41.883,44		90.353,13		14.834,11
ISS/TAXI/CONDUTOR/PRINCIPAL 2015	04.371800/2016	64	Nº 01	18.892,80		1.875,20		4.040,03		610,16
AUTO DE INF. LEGISL. DE TRÂNSITO	04.372200/2016	166	Nº 01	467,62		5.404,98		1.197,47		3.564,28
sub-total (2)		2.171	*****	441.339,45		49.163,62		95.590,63		19.038,55
SUB-TOTAL ISSQN(1+2)		5.296		8.293.113,97		881.308,22		1.885.398,99		314.923,02
ALVARA										
Taxa de Alvará de Licença de Funcionamento 2015	04.371200/2016	5.317	Nº 01	2.324.986,61		286.341,83		13.401,24		110.015,25
Multa - N Adesão a NFSE NO PZ - 2015	04.0372100/2016	162	Nº 01	478.224,00		47.466,00		10.513,80		19.210,79

RELATORIO DO ANO 2015 AUTO DE INFRAÇÃO
EXERCÍCIO 2015

PROC. ORIG. LANÇ	Nº C D A	N.AUTO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
ANO		INFRAÇÃO	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$ - somatorio
161207/2011	2621/2015	2.128	1.160,25	315,75	0,00	752,76	2.228,76
1000066/2011	2593/2015	756	2.320,50	631,50	0,00	1.667,88	4.619,88
160860/2011	2606/2015	1.395	1.241,00	337,72	0,00	757,79	2.336,51
614486/2011	2646/2015	3.431	6.503,07	1.769,74	165,46	3.888,22	12.326,49
68509/2014	2570/2015	22.226	84.299,11	5.555,01	0,00	8.985,41	98.839,53
161206/2013	2699/2015	1.429	15.702,00	2.010,00	0	4.870,80	22.582,80
614488/2011	2172/2015	4062	1.168,78	318,07	29,74	624,48	2.141,07
1601680/2011	2184/2015	1740	49.640,00	13.509,01	0,00	26.206,84	89.355,85
160924/2011	2183/2015	2.107	5.234,00	670,00	0,00	1.269,36	7.173,36
160951/2011	2181/2015	2201	4.964,00	1.350,90	0,00	2.620,68	8.935,58
613357/2013	2134/2015	1.908	49.640,00	6.354,37	0,00	14.838,51	70.832,88
613070/2013	2136/2015	22.026	49.640,00	6.354,37	0,00	14.838,51	70.832,88
610131/2013	2191/2015	4.661	1.253.687,25	237.402,50	29.821,79	447.326,93	1.968.238,47
610729/2012	2187/2015	4.659	131.546,00	16.839,10	0,00	40.063,98	188.449,08
610726/2012	2192/2015	4.660	49.640,00	9.400,00	0,00	17.712,00	76.752,00
66085/2012	2188/2015	4.597	34.400,52	6.514,20	0,00	13.501,86	54.416,58
609890/2011	2325/2015	1.644	46.410,00	12.630,00	0,00	26.863,20	85.903,20
603939/2014	2326/2015	22.464	110.780,00	7.300,00	0,00	13.579,20	131.659,20
1600876/2011	2536/2015	1.591	2.320,50	631,50	0,00	1.490,76	4.442,76
613335/2012	2419/2015	5.203	8.687,00	1.112,02	0,00	2.792,72	12.591,74
613336/2012	2420/2015	5.202	8.687,00	1.112,02	0,00	2.792,72	12.591,74
161078/2009	2402/2015	757	2.206,00	868,65	0,00	2.029,27	5.103,92
41257/2012	2353/2015	0	2.337,21	636,05	53,56	698,71	3.725,53
16518/2014	2432/2015	18.035	2.769,50	182,50	0,00	428,04	3.380,04
161554/2011	2418/2015	1.726	29.784,00	8.105,40	0,00	16.860,78	54.750,18
160805/2009	2343/2015	528	2.206,00	868,65	0,00	2.121,51	5.196,16

RELATORIO DO ANO 2015 AUTO DE INFRAÇÃO
EXERCÍCIO 2015

PROC. ORIG. LANÇ	Nº C D A	N.AUTO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
ANO		INFRAÇÃO	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$ - somatório
160918/2009	2344/2015	804	4.412,00	1.492,00	0,00	3.365,28	9.269,28
160892/2009	2345/2015	752	6.961,50	2.741,22	0,00	6.549,34	16.252,06
160541/2010	2193/2015	835	1.392,30	470,83	0,00	1.108,56	2.971,69
160650/2011	2194/2015	1.099	4.641,00	1.263,00	0,00	2.745,36	8.649,36
160714/2011	2558/2015	1.332	2.320,50	631,50	0,00	1.549,80	4.501,80
1600468/2011	2543/2015	1.682	13.923,00	3.789,00	0,00	9.475,92	27.187,92
1601050/2011	2544/2015	1.360	14.892,00	4.052,70	0,00	9.377,63	28.322,33
619560/2011	2549/2015	18.772	4.641,00	1.263,00	118,08	2.686,32	8.708,40
619562/2011	2548/2015	18.771	1.113,84	303,12	28,34	637,63	2.082,93
619565/2011	2545/2015	18.770	1.577,94	429,42	0,00	903,31	2.910,67
619568/2011	2546/2015	18.769	7.228,55	1.967,16	183,91	4.138,07	13.517,69
160718/2011	2555/2015	1.312	2.482,00	675,45	0,00	1.657,66	4.815,11
1601280/2011	2556/2015	2.020	1.241,00	337,72	0,00	805,15	2.383,87
160872/2011	2557/2015	1.688	2.617,00	712,19	0,00	1.664,60	4.993,79
161389/2011	2560/2015	1.146	2.482,00	675,45	0,00	1.468,21	4.625,66
160926/2011	2559/2015	1.645	1.308,50	356,10	0,00	774,04	2.438,64
160306/2011	2561/2015	1.567	1.308,50	356,10	0,00	815,65	2.480,25
1000253/2012	2562/2015	345	2.482,00	470,00	0,00	782,28	3.734,28
160701/2011	2434/2015	1.380	17.867,85	4.862,55	0,00	11.024,24	33.754,64
161393/2011	2435/2015	1.453	2.320,50	631,50	0,00	1.343,16	4.295,16
160454/2013	2444/2015	2.109	104.680,00	13.400,00	0,00	25.977,60	144.057,60
62939/2011	2445/2015	4.855	2.908,32	791,47	74,00	1.997,89	5.771,68
600457/2011	2446/2015	0	1.936,50	527,00	49,27	665,15	3.177,92
1000343/2012	2447/2015	1.954	2.482,00	470,00	59,04	1.151,28	4.162,32
1600715/2011	2505/2015	1.334	2.482,00	675,45	0,00	1.626,09	4.783,54
1600502/2011	2515/2015	1.292	2.617,00	712,19	0,00	1.764,47	5.093,66

RELATORIO DO ANO 2015 AUTO DE INFRAÇÃO
EXERCÍCIO 2015

PROC. ORIG. LANÇ	Nº C D A	N.AUTO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
ANO		INFRAÇÃO	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$ - somatório
1001075/2011	2514/2015	39	464,10	126,30	11,81	245,02	847,23
615761/2011	2527/2015	3.419	2.177,86	592,68	55,41	1.288,30	4.114,25
616410/2011	2537/2015	2.386	1.702,08	463,20	21,65	1.028,50	3.215,43
616409/2011	2538/2015	2.385	1.434,80	390,46	18,25	867,00	2.710,51
160800/2011	2553/2015	1.584	2.482,00	675,45	0,00	1.673,45	4.830,90
1601201/2011	2539/2015	1.402	7.657,65	2.083,95	0,00	4.822,09	14.563,69
160607/2013	2554/2015	2.516	20.936,00	2.680,00	0,00	6.966,72	30.582,72
1601190/2011	2551/2015	1.501	6.961,50	1.894,50	0,00	4.472,28	13.328,28
1601058/2011	2550/2015	1.356	6.961,50	1.894,50	0,00	4.383,72	13.239,72
605301/2011	2627/2015	1.861	1.133,00	308,33	0,00	799,94	2.241,27
606979/2011	2607/2015	5.026	1.021,02	277,86	0,00	707,89	2.006,77
606980/2011	2609/2015	5.027	816,82	222,29	0,00	566,32	1.605,43
606891/2011	2608/2015	5.028	1.021,02	277,86	0,00	707,89	2.006,77
606983/2011	2622/2015	5.030	278,46	75,78	0,00	193,06	547,30
606982/2011	2571/2015	5.029	4.176,90	1.136,70	0,00	2.869,34	8.182,94
1000215/2011	2610/2015	0	444,75	121,03	11,32	158,42	735,52
1000216/2011	2611/2015	0	444,75	121,03	11,32	158,42	735,52
41258/2012	2612/2015	0	92,30	25,12	2,35	34,05	153,82
41903/2013	2613/2015	0	157,37	29,80	3,74	43,05	233,96
40258900/2014	2614/2015	0	175,68	22,49	3,96	33,69	235,82
1000090/2011	2581/2015	12.127	464,10	126,30	11,81	292,25	894,46
1000089/2011	2582/2015	12.126	464,10	126,30	11,81	292,25	894,46
41258/2012	2583/2015	0	128,74	35,04	3,28	47,50	214,56
41903/2013	2584/2015	0	156,75	29,68	3,73	42,88	233,04
40258900/2014	2585/2015	0	186,57	23,88	4,21	35,78	250,44
43095/2015	2586/2015	0	209,88	13,83	4,47	24,61	252,79

RELATORIO DO ANO 2015 AUTO DE INFRAÇÃO
EXERCÍCIO 2015

PROC. ORIG. LANÇ	Nº C D A	N AUTO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
ANO		INFRAÇÃO	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$ - somatorio
1000192/2011	2594/2015	12.106	464,10	126,30	11,81	295,20	897,41
1000193/2011	2595/2015	12.107	464,10	126,30	11,81	295,20	897,41
1000225/2011	2596/2015	12.108	464,10	126,30	11,81	295,20	897,41
41253/2012	2597/2015	0	49,77	13,54	1,27	18,36	82,94
41898/2012	2598/2015	0	56,58	10,71	1,35	15,48	84,12
40258500/2014	2599/2015	0	124,04	15,88	2,80	23,79	166,51
43090/2015	2600/2015	0	131,28	8,65	2,80	15,39	158,12
1000148/2011	2591/2015	12.205	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000147/2011	2592/2015	12.204	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000197/2011	2587/2015	12.065	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000198/2011	2588/2015	12.066	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000219/2011	2566/2015	12.163	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
100218/2011	2567/2015	12.162	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000107/2011	2633/2015	12.051	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000141/2011	2634/2015	12.100	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000141/2011	2635/2015	12.099	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000208/2011	2572/2015	12.075	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000207/2011	2573/2015	12.074	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000206/2011	2574/2015	12.151	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
41258/2012	2575/2015	0	906,30	246,64	23,06	334,35	1.510,35
41903/2013	2576/2015	0	1.103,80	209,02	26,26	301,95	1.641,03
43095/2015	2578/2015	0	1.478,00	97,39	31,51	173,29	1.780,19
40258900/2014	2577/2015	0	1.314,50	168,27	29,66	252,07	1.764,50
1000143/2011	2601/2015	12.177	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000142/2011	2602/2015	12.176	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
41903/2013	2603/2015	0	1.570	297,38	37,36	429,59	2.334,73

RELATORIO DO ANO 2015 AUTO DE INFRAÇÃO
EXERCÍCIO 2015

PROC. ORIG. LANÇ	Nº C D A	N.AUTO	VALOR ORIGINAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
ANO		INFRAÇÃO	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	em R\$ - somatório
40258900/2014	2604/2015	0	1.870,30	239,42	42,19	358,65	2.510,56
43095/2015	2605/2015	2.525	2.102,70	138,56	44,83	246,54	2.532,63
1000186/2011	2589/2015	12.242	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000187/2011	2590/2015	12.243	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000243/2011	2628/2015	9.631	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000242/2011	2629/2015	1.766	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000244/2011	2630/2015	9.630	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
43090/2015	2631/2015	0	94,50	6,23	2,01	11,08	113,82
43091/2015	2632/2015	0	298,85	19,69	6,37	35,04	359,95
1000130/2011	2615/2015	12.089	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000131/2011	2616/2015	12.090	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000129/2011	2617/2015	12.088	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
43090/2015	2618/2015	0	72,40	4,77	1,54	8,49	87,20
43091/2015	2619/2015	0	85,18	5,61	1,82	9,99	102,60
1000202/2011	2579/2015	12.070	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
1000203/2011	2580/2015	12.071	464,10	126,30	11,81	301,10	903,31
TOTAL GERAL			2.257.231,49	405.501,37	31.336,01	808.738,09	3.502.806,96

A CONTAGEM DOS AUTOS DE INFRAÇÕES, BEM COMO A APURAÇÃO

DOS VALORES FORAM RETIRADOS DAS CDAS IMPRESSAS E ENVIADAS

PARA A COBRANÇA JUDICIAL, HAJA VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE

GERAÇÃO DO LIVRO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

[Assinatura]
Assessoria de Direito

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2015 a Dezembro/2015

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	630.677.024,38	50.114,78
Pessoal Ativo	576.946.805,31	50.114,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	53.730.219,07	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	121.611.560,79	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.901.136,56	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	445.146,01	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.746.091,55	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	53.332.949,12	-
IRRF Pessoal (Parecer nº 056/2002/TCE e Proc. nº 03.00128/2013 - CGM)	31.781.830,25	-
1/3 Férias Pessoal Ativo (Parecer nº 9/2013/TCE e Proc. nº 03.00128/2013 - CGM)	12.404.407,30	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	509.065.463,59	50.114,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.004.585.265,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	509.115.578,37	50,68
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	542.476.043,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	515.352.241,18	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	488.228.439,01	48,60

FONTE: PRONIM R.F. - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 19/Jan/2016, 13h e 46m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Notas Explicativas:

1) Dedução do IRRF e Terço Constitucional de Férias

O procedimento de dedução de IRRF e Terço Constitucional de Férias foram realizados nos termos dos Pareceres nºs 056/2002/TCE-RO e 09/2013 e Processo nº 03.00128/2013 - CGM

Assim, com base nesses dispositivos, em relação ao IRRF o valor apurado de Outubro/2014 a Setembro/2015 foi deduzido da receita e da despesa e o Terço Constitucional do mesmo período foi deduzido da despesa. Conforme abaixo:

a. Despesa Líquida Pessoal - Sem dedução do IRRF e Terço Constitucional	553.251.701,14 (+)
b. Valor da Dedução do IRRF e Terço de Férias - Janeiro/2015 a Dezembro/2015	44.186.237,55 (-)
c. Inscrição em Restos a Pagar	50.114,78 (+)
Resultado	509.115.578,37
d. Receita Corrente Líquida - Sem dedução do IRRF	1.036.367.095,71 (+)
e. Valor da Dedução do IRRF e Terço de Férias - Janeiro/2015 a Dezembro/2015	31.781.830,25 (-)
Resultado	1.004.585.265,46

3) Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras

MAURO NAZIF RASUL
Prefeito do Município

BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA
Controlador Geral do Município

MARCELO HAGGE SIQUEIRA
Secretário Municipal de Fazenda

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
Coordenadoria Municipal de Contabilidade