

Município: Porto Velho

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF:RO

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)	1.115.310.707,00	1.116.197.557,02	1.077.991.141,90	(38.206.415,12)
RECEITA TRIBUTÁRIA	327.843.544,00	327.843.544,00	281.754.521,86	(46.089.022,14)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87.780.220,00	87.780.220,00	81.428.708,97	(6.351.511,03)
RECEITA PATRIMONIAL	35.016.530,00	35.018.918,01	53.887.039,05	18.868.121,04
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	25.228.840,00	25.228.840,00	27.336.289,72	2.107.449,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	90.289.900,00	97.624.888,32	15.077.811,17	(82.547.077,15)
OPERAÇÕES 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)	68.242.950,00	68.242.950,00	70.228.090,45	1.985.140,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	1.273.843.557,00	1.282.065.395,34	1.163.297.043,52	(118.768.351,82)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	1.273.843.557,00	1.282.065.395,34	1.163.297.043,52	(118.768.351,82)
Déficit (VIII)	-	-	19.792.807,91	19.792.807,91
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.273.843.557,00	1.282.065.395,34	1.183.089.851,43	(98.975.543,91)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	596.849.134,22	134.664.980,88	(462.184.153,34)
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	596.849.134,22	134.664.980,88	(462.184.153,34)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: Porto Velho

UF: RO

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	1.050.012.187,00	1.145.044.437,12	1.051.055.373,95	1.017.107.291,43	999.497.906,07	93.989.063,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.859.205,00	551.100.830,11	543.218.734,87	543.168.429,17	543.090.177,50	7.882.095,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.920.720,00	14.120.720,00	9.288.669,58	9.236.517,04	9.233.565,41	4.832.050,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.232.262,00	579.822.887,01	498.547.969,50	464.702.345,22	447.174.163,16	81.274.917,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	148.838.318,00	195.278.843,40	70.927.287,92	60.094.387,07	58.044.391,37	124.351.555,48
INVESTIMENTOS	132.907.540,00	180.532.240,47	59.013.195,02	48.779.089,21	46.732.207,29	121.519.045,45
INVERSOES FINANCEIRAS	3.050.000,00	3.560.000,00	3.256.232,78	2.692.651,15	2.692.651,15	303.767,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.880.778,00	11.186.602,93	8.657.860,12	8.622.646,71	8.619.532,93	2.528.742,81
Reserva de Contingência (XII)	16.807.936,00	16.207.936,00	-	-	-	16.207.936,00
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIV)	58.185.116,00	62.988.705,98	61.107.189,56	61.106.432,33	61.101.046,31	1.881.516,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	1.273.843.557,00	1.419.519.922,50	1.183.089.851,43	1.138.308.110,83	1.118.643.343,75	236.430.071,07
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)	1.273.843.557,00	1.419.519.922,50	1.183.089.851,43	1.138.308.110,83	1.118.643.343,75	236.430.071,07
Superávit (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	1.273.843.557,00	1.419.519.922,50	1.183.089.851,43	1.138.308.110,83	1.118.643.343,75	236.430.071,07

Município: Porto Velho

UF: RO

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)				
Despesas Correntes (I)	2.580,00	34.810.364,11	24.769.003,19	24.466.199,66	10.043.940,92	302.803,53
Pessoal e Encargos Sociais	-	105.117,97	40.147,11	40.147,11	64.970,86	-
Juros e Encargos da Dívida	-	319.399,97	86.640,85	86.640,85	232.759,12	-
Outras Despesas Correntes	2.580,00	34.385.846,17	24.642.215,23	24.339.411,70	9.746.210,94	302.803,53
Despesas de Capital (II)	-	22.401.533,69	13.352.485,54	12.852.070,10	9.049.048,15	500.415,44
Investimentos	-	21.646.412,05	12.659.289,43	12.158.873,99	8.987.122,62	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)	2.580,00	57.211.897,80	38.121.488,73	37.318.269,76	19.092.989,07	803.218,97

Município: Porto Velho

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: RO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
Despesas Correntes (I)	3.684.985,21	8.094.862,31	8.537.334,37	2.904.928,69	337.584,46
Pessoal e Encargos Sociais	274.894,72	73.766,63	150.982,88	192.553,30	5.125,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.410.090,49	8.021.095,68	8.386.351,49	2.712.375,39	332.459,29
Despesas de Capital (II)	1.256.995,99	607.520,81	714.254,15	732.029,74	418.232,91
Investimentos	1.256.995,53	595.888,31	702.621,65	732.029,28	418.232,91
Inversões Financeiras	-	11.632,50	11.632,50	-	-
Amortização da Dívida	0,46	-	-	0,46	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.941.981,20	8.702.383,12	9.251.588,52	3.636.958,43	755.817,37

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 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 TCER 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.

Município: Porto Velho

UF:RO

Período: Janeiro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior					
Despesas por fonte do Superávit Financeiro	Crédito	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a Pagar
Fonte 300 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Receita de Impostos e de Transferências	104.813.650,67	89.113.527,10	77.643.022,68	74.859.144,06	14.254.383,04
Fonte 307 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS	6.810.583,80	6.693.476,25	3.355.107,96	3.355.107,96	3.338.368,29
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 310 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	1.308.235,12	915.325,00	-	-	915.325,00
Fonte 311 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEF	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 613 Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - Transferências de Convênios - Saúde	456.472,74	456.472,74	456.472,74	456.472,74	-
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	134.664.980,88	114.568.725,42	95.356.369,51	92.351.772,33	22.216.953,09

Luiz Henrique Gonçalves
Coordenador Municipal de ContabilidadeBoris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do MunicípioMauro Nazif Rasul
Prefeito