

<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo d=(c-b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>34.112.830,00</b>	<b>34.112.830,00</b>	<b>35.191.675,12</b>	<b>1.078.845,12</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.811.816,77</b>	<b>(288.183,23)</b>
Impostos	2.850.000,00	2.850.000,00	2.593.043,85	(256.956,15)
Taxas	250.000,00	250.000,00	218.772,92	(31.227,08)
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>386.332,28</b>	<b>(113.667,72)</b>
Contribuições Sociais				
Cont.Custeio Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	386.332,28	(113.667,72)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>270.709,38</b>	<b>(157.290,62)</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	428.000,00	428.000,00	270.709,38	(157.290,62)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>29.858.830,00</b>	<b>29.858.830,00</b>	<b>30.957.126,51</b>	<b>1.098.296,51</b>
Transferências Intergovernamentais	27.358.830,00	27.358.830,00	27.409.864,13	51.034,13
Transferências de convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	3.547.262,38	1.047.262,38
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>765.690,18</b>	<b>539.690,18</b>
Multas e Juros de Mora	62.000,00	62.000,00	84.610,66	22.610,66
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	412.771,62	408.771,62
Receita da Dívida Ativa	155.000,00	155.000,00	252.252,76	97.252,76
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	16.055,14	11.055,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>1.887.170,00</b>	<b>1.887.170,00</b>	<b>205.499,53</b>	<b>(1.681.670,47)</b>
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>(2.000,00)</b>
Alienação de Bens Moveis	1.000,00	1.000,00	0,0	(1.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,0	(1.000,00)
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.885.170,00</b>	<b>1.885.170,00</b>	<b>205.499,53</b>	<b>(1.679.670,47)</b>
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	150.000,00	(50.000,00)
Transferências de Convênios	1.685.170,00	1.685.170,00	55.499,53	(1.679.670,47)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>35.397.174,65</b>	<b>(602.825,35)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>35.397.174,65</b>	<b>(602.825,35)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>1.338.587,72</b>	
<b>TOTAL (VII) =(V+VI)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.735.762,37</b>	<b>(602.825,35)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>			<b>2.778.877,12</b>	<b>2.778.877,12</b>
Superávit Financeiro			2.778.877,12	2.778.877,12
Reabertura de Créditos Adicionais		0,0	0,0	

<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>Saldo Dotação (j)= (f-g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES VIII</b>	<b>34.634.250,00</b>	<b>38.382.659,72</b>	<b>35.022.432,72</b>	<b>33.902.969,93</b>	<b>31.621.085,39</b>	<b>3.360.227,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.002.100,00	22.737.384,72	22.156.358,91	22.156.358,91	20.859.981,84	581.025,81
Juros e Encargos da Dívida	260.000,00	242.218,00	238.095,36	238.095,36	238.095,36	4.122,64
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>14.372.150,00</b>	<b>15.403.057,00</b>	<b>12.627.978,45</b>	<b>11.508.515,66</b>	<b>10.523.008,19</b>	<b>2.775.078,55</b>
Transferências a União	7.500,00	115.500,00	0,0	0,0	0,0	115.500,00
Transf. A Est. E D.Fed	7.500,00	457.427,85	454.695,88	454.695,88	454.695,88	2.731,97
Transf. A Inst. Priv.	299.400,00	128.783,00	126.284,00	126.284,00	125.379,00	2.499,00
Transf. Cons. Públicos	20.000,00	40.000,00	26.675,52	26.675,52	25.359,36	13.324,48
Aplicações Diretas	14.037.750,00	14.661.346,15	12.020.323,05	10.900.860,26	9.917.573,95	2.641.023,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL IX</b>	<b>1.030.750,00</b>	<b>4.526.008,83</b>	<b>2.258.326,73</b>	<b>1.586.111,47</b>	<b>1.441.920,30</b>	<b>2.267.682,10</b>
Investimento	910.750,00	4.437.945,83	2.170.264,05	1.498.048,79	1.353.857,62	2.267.681,78
Amortização da Dívida	120.000,00	88.063,00	88.062,68	88.062,68	88.062,68	0,32
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X+XI)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>42.908.668,55</b>	<b>37.280.759,45</b>	<b>35.489.081,40</b>	<b>33.063.005,69</b>	<b>5.627.909,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>						
Amortização da dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI + XII)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>42.908.668,55</b>	<b>37.280.759,45</b>	<b>35.489.081,40</b>	<b>33.063.005,69</b>	<b>5.627.909,10</b>

<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>						
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>42.908.668,55</b>	<b>37.280.7859,45</b>	<b>35.489.081,40</b>	<b>33.063.005,69</b>	<b>5.627.909,10</b>

Estado de Rondônia

**Balanco Orçamentário**

**ANEXO I - QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS e	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES I</b>		<b>550.054,04</b>	<b>378.828,49</b>	<b>376.535,29</b>	<b>106.110,07</b>	<b>65.115,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais		1.430,75			1.430,75	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		548.623,29	378.828,49	376.535,29	104.679,32	65.115,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL II</b>	<b>1.123.289,19</b>	<b>1.765.188,19</b>	<b>1.523.771,69</b>	<b>1.523.771,69</b>	<b>551.886,62</b>	<b>812.819,07</b>
Investimentos	1.123.289,19	1.765.188,19	1.523.771,69	1.523.771,69	551.886,62	812.819,07
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL III= (I+II)</b>	<b>1.123.289,19</b>	<b>2.315.242,23</b>	<b>1.902.600,18</b>	<b>1.900.306,98</b>	<b>657.996,69</b>	<b>877.934,55</b>

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES I</b>		<b>1.201.508,23</b>	<b>1.191.131,23</b>	<b>9.442,32</b>	<b>934,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais		417.124,60	417.124,60		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		784.383,63	774.006,63	9.442,32	934,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL II</b>	<b>71.900,62</b>		<b>71.200,62</b>		<b>700,00</b>
Investimentos	71.900,62		71.200,62		700,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL III= (I+II)</b>	<b>71.900,62</b>	<b>1.201.508,23</b>	<b>1.262.331,85</b>	<b>9.442,32</b>	<b>1.634,68</b>

Nota:

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período. Tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

A arrecadação de receitas pela Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste se referem a: **1.1- Impostos de Competência Municipal**, tais como: IPTU - Imposto Predial e Território Urbano, IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título por ela, suas autarquias e pelos fundos que mantiverem), ITBI - Imposto sobre Transação Intervivos de Bens Imóveis e ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza R\$ 2.811.816,77;

**1.2 - Taxas**, tais como: a concessão de licenças e alvarás; habite-se; licença de vendedores ambulantes que totalizam R\$ 218.772,92;

**1.3- Receitas de Contribuições-** Contribuição de Custeio para Iluminação Pública R\$ 386.332,28;

**1.4 - Receitas Patrimoniais**, que a prefeitura arrecada através da administração pela aplicação dos recursos financeiro no total de R\$ 270.709,38;

**1.5 - Transferências**, recebidos pela prefeitura de outras esferas de governo, como união e estado, podendo ser obrigatórias, isto é, por determinação constitucional (FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB, etc) ou voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador (convênios) R\$ 30.957.126,51;

**1.6 - Outras Receitas**, arrecadadas pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores tais como: multas e juros de mora, indenizações e restituições, receita da dívida ativa R\$ 765.690,18;

**1.7 - Receita de Capitais** - que são as transferências de Convenio Recebidos do Estado e União que totalizaram R\$ 205.499,53;

**1.8- Receitas Orçamentárias-** Os registros de classificação da receita orçamentárias são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de sua efetiva arrecadação, obedecendo ao regime de caixa.

**1.9 - Despesas Orçamentárias** Os registros de classificação da despesa orçamentária são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.

**1.10 - Créditos Adicionais** - Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2017 pela entidade foram Suplementares e Especiais, visando à readequação das despesas previamente fixadas, e complementando dotações não existentes por Excesso em Arrecadação, Superávit Financeiro e Anulação de Dotações, totalizando R\$ 13.886.990,89.

**1.11 - A Lei Orçamentária Anual** nº 1.947 de 14 de Dezembro de 2016, autorizou a abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Ato Próprio (**Decreto**) até o limite de 5% da Receita Estimada, o que corresponde a R\$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais)-o valor utilizado esta descrito na tabela a seguir como Dentro do Limite, o que correspondeu a 1,97%. O valor de Créditos Adicionais Suplementares fora do limite, foram realizados pelas Leis N°s 1.939/2017,1958/2017, 1959/2017, 1961/2017, 1964/2017, 1966/2017, 1968/2017, 1970/2017, 1978/2017, 1983/2017, 1990/2017, 1991/2017, 1993/2017, 2000/2017, 2002/2017, 2005/2017, 2006/2017, 2011/2017, 2012/2017, 2013/2017, 2017/2017, 2019/2017, 2021/2017, 2022/2017, 2027/2017, 2028/2017, 2031/2017, 2034/2017, 2035/2017, 2043/2017, 2044/2017, 2045/2017, e 1953/2017 que autorizaram tal movimentação.

FUNÇÃO	INICIAL	Suplementares				Excesso e Superávit	FINAL
		Dentro do Limite		Fora do Limite			
		Dentro do Limite	Fora do Limite	Dentro do Limite	Fora do Limite		
Legislativa	1.865.000,00	51.950,00	51.950,00	81.680,02	100.000,00	0,0	1.846.680,02
Administração	8.832.000,00	107.977,30	107.977,30	428.552,31	2.143.331,56	1.429.512,85	8.546.733,60
Assistência Social	2.070.000,00	41.500,74	41.500,74	141.475,49	247.475,49	188.501,16	2.152.501,16
Saúde	9.510.000,00	204.206,06	204.206,06	1.686.171,00	284.621,00	999.027,45	11.910.577,45
Educação	8.975.800,00	184.976,78	184.976,78	3.791.419,91	1.405.678,98	731.246,00	12.092.786,93
Cultura	24.200,00	0,0	0,0	19.200,00	19.700,00	0,0	23.700,00
Habitação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0	0,00
Saneamento	120.000,00	0,0	0,0	0,0	120.000,00	0,0	0,0
Gestão Ambiental	230.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0	190.000,00	0,0	40.000,00
Agricultura	213.000,00	0,0	0,0	50.000,00	178.037,12	38.375,23	123.338,11
Comercio e Serviços	10.000,00	0,0	0,0	0,0	10.000,00	0,0	0,0
Energia	200.000,00	0,0	0,0	0,0	42.516,00	0,0	157.484,00
Transporte	1.870.000,00	95.229,97	95.229,97	131.787,51	606.759,94	3.422.005,86	4.817.033,43
Desporto e Lazer	435.000,00	4.300,00	4.300,00	28.340,85	193.788,00	100.000,00	369.552,85
Encargos Especiais	1.280.000,00	0,00	0,0	0,0	451.719,00	0,0	828.281,00
Reserva de Contingência	335.000,00	0,0	0,0	0,0	335.000,00	0,0	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>710.140,85</b>	<b>710.140,85</b>	<b>6.358.627,09</b>	<b>6.358.627,09</b>	<b>6.908.668,55</b>	<b>42.908.668,55</b>

1.12 A Execução das Despesas executadas por tipos de créditos tiveram a seguinte movimentação

Créditos Iniciais e Suplementares			Créditos Especiais		
Atualizado	Executado	Saldo	Atualizado	Executado	Saldo
42.908.668,55	34.737.236,28	8.171.432,27	5.027.975,15	2.543.523,17	2.484.451,98

1.13 –O Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados- são informados os restos a pagar não processados inscritos ate o exercício anterior nas respectivas fases de execução e os restos inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referencia compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados; e mantemos o controle separadamente.

1.14 – Os Créditos Adicionais Suplementares e Especiais aberto no exercício por Superávit Financeiros apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2017 (Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64) estão devidamente demonstrados no Resumo do Anexo TC 18 – Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias.

Marinalva Vieira Eva  
Contadora CRC RO 006696/0-5

Mauro Nomerg  
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Jose Ribamar de Oliveira  
Prefeito Municipal