

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



Município: Porto Velho

Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 4 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	400.665.451,88	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	-	-	<b>400.665.451,88</b>	<b>400.665.451,88</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>945.833.262,73</b>	<b>36.731.255,99</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	945.833.262,73	36.731.255,99	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)				
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>292.826.002,00</b>	<b>408.751.933,07</b>	<b>392.282.028,27</b>	<b>384.384.371,05</b>	<b>384.093.797,41</b>	<b>16.469.904,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	184.334.704,00	268.431.895,68	268.336.209,42	268.336.209,42	268.336.209,42	95.686,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	108.491.298,00	140.320.037,39	123.945.818,85	116.048.161,63	115.757.587,99	16.374.218,54
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>6.199.266,00</b>	<b>11.701.024,89</b>	<b>8.383.423,61</b>	<b>5.393.691,85</b>	<b>5.393.691,85</b>	<b>3.317.601,28</b>
Investimentos	6.199.266,00	11.701.024,89	8.383.423,61	5.393.691,85	5.393.691,85	3.317.601,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>299.025.268,00</b>	<b>420.452.957,96</b>	<b>400.665.451,88</b>	<b>389.778.062,90</b>	<b>389.487.489,26</b>	<b>19.787.506,08</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>299.025.268,00</b>	<b>420.452.957,96</b>	<b>400.665.451,88</b>	<b>389.778.062,90</b>	<b>389.487.489,26</b>	<b>19.787.506,08</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>299.025.268,00</b>	<b>420.452.957,96</b>	<b>400.665.451,88</b>	<b>389.778.062,90</b>	<b>389.487.489,26</b>	<b>19.787.506,08</b>
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>8.493.004,93</b>	<b>8.493.004,93</b>	<b>3.703.249,95</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.493.004,93	8.493.004,93	3.703.249,95	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>398.798,15</b>	<b>398.798,15</b>	<b>501.479,68</b>	-
Investimentos	-	398.798,15	398.798,15	501.479,68	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>8.891.803,08</b>	<b>8.891.803,08</b>	<b>4.204.729,63</b>	-

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>Inscritos</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Em Exercícios Anteriores</b> (a)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>21.291,94</b>	<b>70.238,40</b>	<b>4.698,54</b>	<b>4.818,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.291,94	70.238,40	4.698,54	4.818,05
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.291,94</b>	<b>70.238,40</b>	<b>4.698,54</b>	<b>4.818,05</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS

1 – Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 07 - Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário.

2 – Os créditos iniciais da despesa podem ser verificados na coluna Dotação Inicial na linha Despesas Orçamentárias, os créditos suplementares, especiais e extraordinários, podem ser verificados no Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas.

3 – A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário e o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada, podem ser conferidos no quadro "a", logo abaixo.

4 - O Orçamento para execução no exercício de 2021 fora aprovado através da Lei Orçamentaria Anual – LOA nº 2.783 de 21 de dezembro de 2020 onde estima a receita e despesa para o exercício de 2021.

5 - Despesas Intra-Orçamentárias

3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

Dotação Inicial – 184.334.704,00/Dotação Atualizada –268.431.895,68/Despesa Empenhada – 268.336.209,42Despesa Liquidada – 268.336.209,42/Despesa Paga –268.336.209,42

6 - No QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior, estão demonstrados os valores suplementados por fonte de recurso, bem como sua execução no exercício de 2018. Não Houve abertura de créditos especiais ou extraordinários.

7 - Os Restos a pagar não processados que foram liquidados no exercício de 2021 passam para o exercício seguinte como restos a pagar processados.

8 - O detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, podem ser visualizados no QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior. Não houve abertura de crédito por superávit para o RPPS. Os outros recursos vinculados estão representados pelas fontes de recursos: 3000, 3002, 3023, 3027 e 3028.

QUADRO A - Abertura de Créditos por Superávit Financeiro do Exercício Anterior

Despesas por Fonte do Superávit Financeiro	Crédito	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a Pagar
30-00 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	10.074.536,54	10.047.394,47	10.047.394,47	10.047.394,47	-
30-02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferências de Imposto – Saúde - Exercícios Anterior	414.500,78	414.498,60	377.562,14	377.562,14	36.936,46
30-23 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	3.076.483,21	826.654,16	826.654,16	826.654,16	-
30-27-RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIORES - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - CUSTEIO	17.030.435,00	15.853.888,74	15.307.618,47	15.307.618,47	546.270,27
30-28-RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIORES - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - INVESTIMENTO	6.135.300,46	4.718.357,89	1.663.475,72	1.663.475,72	3.054.882,17
<b>TOTAL</b>	<b>36.731.255,99</b>	<b>31.860.793,86</b>	<b>28.222.704,96</b>	<b>28.222.704,96</b>	<b>3.638.088,90</b>

Porto Velho, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Risoneide Ferreira de Souza**  
Téc. Contabilidade CRC 0051-00/0-2/RO

\_\_\_\_\_  
**Eliana Pasini**  
Secretária Municipal de  
Saúde

\_\_\_\_\_  
**Patrícia Damico do Nascimento Cruz**