

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDONIA

Período: Exercício de 2018

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = ( )</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	267.004.578,89	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	-	-	<b>267.004.578,89</b>	-
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>777.882.127,11</b>	<b>6.318.975,93</b>	<b>6.318.975,93</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	777.882.127,11	6.318.975,93	6.318.975,93
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (VI)</b>	<b>255.258.749,00</b>	<b>268.000.174,26</b>	<b>260.881.463,40</b>	<b>252.061.537,38</b>	<b>251.857.355,31</b>	<b>7.118.710,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.284.507,00	189.993.013,67	189.567.907,29	189.567.814,19	189.567.814,19	425.106,38
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	67.974.242,00	78.007.160,59	71.313.556,11	62.493.723,19	62.289.541,12	6.693.604,48
<b>DESPEAS DE CAPITAL (VII)</b>	<b>14.742.293,00</b>	<b>12.365.893,11</b>	<b>6.123.115,49</b>	<b>3.471.328,34</b>	<b>3.461.428,34</b>	<b>6.242.777,62</b>
INVESTIMENTOS	14.742.293,00	12.365.893,11	6.123.115,49	3.471.328,34	3.461.428,34	6.242.777,62
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>270.001.042,00</b>	<b>280.366.067,37</b>	<b>267.004.578,89</b>	<b>255.532.865,72</b>	<b>255.318.783,65</b>	<b>13.361.488,48</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>270.001.042,00</b>	<b>280.366.067,37</b>	<b>267.004.578,89</b>	<b>255.532.865,72</b>	<b>255.318.783,65</b>	<b>13.361.488,48</b>
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>270.001.042,00</b>	<b>280.366.067,37</b>	<b>267.004.578,89</b>	<b>255.532.865,72</b>	<b>255.318.783,65</b>	<b>13.361.488,48</b>

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2017				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	5.021.863,96	4.496.489,97	4.496.082,88	525.373,99	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.021.863,96	4.496.489,97	4.496.082,88	525.373,99	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	2.283.186,19	1.942.656,30	1.942.656,30	340.529,89	-
Investimentos	-	2.283.186,19	1.942.656,30	1.942.656,30	340.529,89	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	7.305.050,15	6.439.146,27	6.438.739,18	865.903,88	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2017			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	104.449,15	2.224.941,95	2.323.051,90	2.976,66	3.362,54
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	104.449,15	2.224.941,95	2.323.051,90	2.976,66	3.362,54
<b>Despesas de Capital (II)</b>	50.004,74	92.596,87	142.600,49	1,12	-
Investimentos	50.004,74	92.596,87	142.600,49	1,12	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	154.453,89	2.317.538,82	2.465.652,39	2.977,78	3.362,54

**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 Aneco 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 – As atualizações no orçamento, tanto na receita quanto na despesa, estão autorizadas na Lei nº 2.475 de 21 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018.

5 - Despesas Intra-Orçamentárias

3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

Dotação Inicial – 1.120.000,00/Dotação Atualizada – 1.116.512,64/Despesa Empenhada – 1.116.512,64/Despesa Liquidada – 1.116.512,64 /Despesa Paga – 1.116.512,64

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 2018 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: 300, 307.

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	1.120.000,00	1.116.512,64	1.116.512,64	1.116.512,64	-

Fonte 307 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS	5.198.975,93	4.312.170,23	2.106.249,45	2.096.349,45	2.215.820,78
<b>TOTAL</b>	<b>6.318.975,93</b>	<b>5.428.682,87</b>	<b>3.222.762,09</b>	<b>3.212.862,09</b>	<b>2.215.820,78</b>

Porto Velho/RO, 31 de dezembro de 2018.

**Risoneide Ferreira de Souza**  
Técnica em Contabilidade  
CRC-RO -005100/O-2

**Eliana Pasini**  
Secretaria Municipal de Saúde