

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2019

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)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)	-	-	-	-		
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-		
Déficit (IV)	-	-	291.584.761,02	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	291.584.761,02	-		
Saldos de Exercícios Anteriores	-	770.555.624,70	11.101.642,18	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
Superávit Financeiro	-	770.555.624,70	11.101.642,18	-		
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)
DESPEAS CORRENTES (VI)	275.965.594,00	289.759.685,80	282.267.752,27	276.521.101,27	276.513.978,84	7.491.933,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.614.710,00	208.370.728,53	205.693.619,04	205.693.619,04	205.693.619,04	2.677.109,49
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	76.350.884,00	81.388.957,27	76.574.133,23	70.827.482,23	70.820.359,80	4.814.824,04
DESPEAS DE CAPITAL (VII)	9.114.880,00	14.797.760,30	9.317.008,75	7.043.769,05	7.043.769,05	5.480.751,55
INVESTIMENTOS	9.114.880,00	14.797.760,30	9.317.008,75	7.043.769,05	7.043.769,05	5.480.751,55
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VIII) = (VI + VII)	285.080.474,00	304.557.446,10	291.584.761,02	283.564.870,32	283.557.747,89	12.972.685,08
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	285.080.474,00	304.557.446,10	291.584.761,02	283.564.870,32	283.557.747,89	12.972.685,08
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	285.080.474,00	304.557.446,10	291.584.761,02	283.564.870,32	283.557.747,89	12.972.685,08

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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 à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	8.819.926,02	6.510.918,52	6.374.232,80	2.309.007,50	136.685,72
Pessoal e Encargos Sociais	-	93,10	-	-	93,10	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.819.832,92	6.510.918,52	6.374.232,80	2.308.914,40	136.685,72
Despesas de Capital (II)	-	2.651.787,15	2.571.041,78	2.571.041,78	80.745,37	-
Investimentos	-	2.651.787,15	2.571.041,78	2.571.041,78	80.745,37	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	11.471.713,17	9.081.960,30	8.945.274,58	2.389.752,87	136.685,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
Despesas Correntes (I)	3.769,63	204.182,07	152.817,79	12.170,01	42.963,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.769,63	204.182,07	152.817,79	12.170,01	42.963,90
Despesas de Capital (II)	-	9.900,00	9.900,00	-	-
Investimentos	-	9.900,00	9.900,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.769,63	214.082,07	162.717,79	12.170,01	42.963,90

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.

Município: PORTO VELHO

UF: ESTADO DE RONDÔNIA

Período: Exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 "saldos 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 2.560 de 19 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019.

5 - 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 2019. Não Houve abertura de créditos especiais ou extraordinários.

6 - O detalhamento dos "saldos 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 saldos de exercícios anteriores estão representados pelas fontes de recursos: 3027, 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
Fonte 3027 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS Custeio	6.421.344,62	5.768.995,71	5.338.546,58	5.338.546,58	430.449,13
Fonte 3028 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS Investimento	4.680.297,56	4.033.870,75	3.184.015,86	3.184.015,86	849.854,89
TOTAL	11.101.642,18	9.802.866,46	8.522.562,44	8.522.562,44	1.280.304,02

Porto Velho, 31 de dezembro de 2019.

Lílian Nogueira de Lima
Contadora - CRC 005688/O-9/RO

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde