

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Porto Velho

Estado de Rondônia

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 4 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	355.588.245,24	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	355.588.245,24	355.588.245,24
Saldos de Exercícios Anteriores	-	891.462.694,81	24.856.104,97	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	891.462.694,81	24.856.104,97	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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 (VIII)	295.052.152,00	360.515.110,40	352.360.531,95	340.164.277,07	340.105.814,02	8.154.578,45
Pessoal e Encargos Sociais	208.784.300,00	241.556.818,92	241.356.785,80	241.356.785,80	241.356.785,80	200.033,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	86.267.852,00	118.958.291,48	111.003.746,15	98.807.491,27	98.749.028,22	7.954.545,33
Despesas de Capital (IX)	5.699.493,00	8.423.624,68	3.227.713,29	2.327.435,46	2.327.435,46	5.195.911,39
Investimentos	5.699.493,00	8.423.624,68	3.227.713,29	2.327.435,46	2.327.435,46	5.195.911,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	300.751.645,00	368.938.735,08	355.588.245,24	342.491.712,53	342.433.249,48	13.350.489,84
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	300.751.645,00	368.938.735,08	355.588.245,24	342.491.712,53	342.433.249,48	13.350.489,84
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	300.751.645,00	368.938.735,08	355.588.245,24	342.491.712,53	342.433.249,48	13.350.489,84
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 (e) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes (I)	-	5.746.651,00	3.971.926,41	3.951.766,41	1.774.724,59	20.160,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.746.651,00	3.971.926,41	3.951.766,41	1.774.724,59	20.160,00
Despesas de Capital (II)	-	2.273.239,70	2.137.057,91	2.137.057,91	136.181,79	-
Investimentos	-	2.273.239,70	2.137.057,91	2.137.057,91	136.181,79	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	8.019.890,70	6.108.984,32	6.088.824,32	1.910.906,38	20.160,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes (I)	179.649,62	7.122,43	180.492,11	5.148,00	1.131,94
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	179.649,62	7.122,43	180.492,11	5.148,00	1.131,94
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	179.649,62	7.122,43	180.492,11	5.148,00	1.131,94

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.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2020.

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

Eliaana Pasini
Secretária Municipal de Saúde