

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**BALANÇO**

**1. Informações Gerais**

O Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Rondônia é pessoa jurídica de direito público, autarquia, inscrito no CNPJ sob o número 04.285.920/0001-54, sede administrativa no Centro Político e Administrativo - CPA, Ed. Jamari, 5º andar situado na cidade de Porto Velho - Rondônia, Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas. Delineada com as atribuições específica na Lei nº 93 de 07 de janeiro de 1986.

As competências desta Autarquia são regidas pela LEI COMPLEMENTAR Nº 1.060, DE 21 DE MAIO DE 2020, alterada pela LEI COMPLEMENTAR Nº 1.118, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 que abrangem essas funções e atividades primordiais de administrar o sistema rodoviário estadual com integração Municipal e Federal.

As atividades operacionais durante o exercício de 2021 foram amparadas pela Lei nº 4.709/2019 - Lei Orçamentária Anual - LOA e a Lei nº 4.924 de 17 de dezembro de 2020, que acresce e altera dispositivos da Lei nº 4.709/2019, Portaria nº 29/2020/SEPOG-GPG de 10 de janeiro de 2020, que estabelece o quadro de detalhamento da Despesa à nível de Elementos para o exercício financeiro de 2020 e Decreto nº 24.651 de 7 de janeiro de 2020, que estabelece o cronograma de desembolso financeiro em contas mensais e bimestrais por Unidade.

**1.1 - Declaração de Conformidade**

*Declaro a Conformidade das Demonstrações Contábeis do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte, as informações são gerenciadas pelo Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF (Balanços Orçamentário, Balanços Financeiro e Balanços Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo de Fluxos de Caixa, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido) regidos pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com parametrização pela Contabilidade Geral do Estado de Rondônia - COGES, sob o Manual de Conferência das Demonstrações Contábeis - MCDC - 5ª edição, e orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs TSP) referente ao Exercício de 2021, representam com fidedignidade a situação orçamentária, financeira e patrimonial dessa Unidade Gestora.*

**1.2 - Base de Elaboração**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos instituídos pela Autoridade Contábil do Estado de Rondônia - Contabilidade Geral - COGES, nos termos da Lei Complementar nº 697 de 26 de dezembro de 2012 em conjunto com Lei Complementar nº 911, de 20 de dezembro de 2016.

Através da Portaria nº Portaria nº 40 de 10 de fevereiro de 2022 de 10/02/2022 foi aprovado a 5ª edição dos MANUAIS DE CONFERÊNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - MCDC/COGES-RO, disponibilizados através do site <http://www.contabilidade.ro.gov.br>, com o objetivo de oferecer aos profissionais de contabilidade pública, e agentes responsáveis pelo patrimônio público, um roteiro normatizado de análise, verificação, certificação das demonstrações contábeis e emissão de notas explicativas que devem ser adotadas pelos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia. Sendo este utilizado para análise e emissão dos demonstrativos através do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases propostas pela Superintendência de Contabilidade Estadual, em atenção as orientações da Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, e ainda observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000:

- Balanço Patrimonial (BP) - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;
- Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;
- Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) - Anexo 18 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

**2 - Dos Balançetes de Verificação**

Em atenção Instrução Normativa nº 72/2020-TCERO, "Dispõe sobre a remessa eletrônica mensal ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia de informações e documentos por parte das Administrações Públicas Municipais e Estaduais do Estado de Rondônia, e dá outras providências", é responsável pela remessa dos dados pertinentes as informações contábeis, patrimoniais, administrativas e gerenciais das entidades públicas e respectivos controles internos mensalmente. Competindo as unidades gestoras a exatidão dos registros contábeis afim de garantir a fidedignidade dos atos. Considerando a DM 0206/2019-GCJEPPM, no qual determina ao atual gestor o encaminhamento tempestivo dos balançetes mensais e informações contábeis, conforme Instrução Normativa nº 013/TCE-RO-2004, art. 7º, III e na Instrução Normativa nº 035/TCE-RO-2012.

Sendo assim apresentamos abaixo a relação dos protocolos de envio das entregas dos Lançamentos Contábeis ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia acompanhado no processo SEI nº 0009.584308/2021-58, por meio do Novo Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública - SIGAP, conforme abaixo:

Item	Mês de Competência	Protocolo do TCERO
1	Janeiro	nº 294 ID (0023370469)
2	Fevereiro	nº 295 ID (0023370065)
3	Março	nº 301 ID (0023370112)
4	Abril	nº 302 ID (0023370156)

5	Maio	nº 5798 ID (0023370197)
6	Junho	nº 7028 ID (0023370244)
7	Julho	nº 8477 ID (0023370273)
8	Agosto	nº 9286 ID (0023370301)
9	Setembro	nº 10578 ID (0023370343)
10	Outubro	nº 11873 ID (0023370372)
11	Novembro	nº 13363 ID (0023370411)
12	Dezembro	nº 14619 ID (0024161374)

### 3 - Política de Implantação das Normas Contábeis

As políticas contábeis aplicadas as demonstrações contábeis, são disciplinadas pela Superintendência de Contabilidade conforme preceitos da Lei Complementar nº 697 de 26 de Dezembro de 2012 artigo 2 que dispõe:

Art. 2º. A Superintendência de Contabilidade tem por finalidade definir, disciplinar e exercer a supervisão técnica e a orientação normativa dos processos pertinentes à Contabilidade Governamental dos Poderes relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e Fundos Estaduais, com vistas à elaboração das demonstrações contábeis e informações gerenciais, competindo-lhe:

I - planejar, orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades contábeis, bem como acompanhar, centralizar e divulgar os resultados da gestão contábil do Estado;

II - elaborar e disponibilizar informações contábeis e gerenciais, incluídos os indicadores constitucionais e legais, que subsidiem a tomada de decisão e permitam eficácia e efetividade à Administração Pública Estadual;

III - manter e aprimorar o Plano de Contas aplicado ao setor público e aos processos contábeis;

IV - expedir normas pertinentes à sua área de atuação;

V - elaborar o Balanço Geral do Estado e o Relatório Contábil – BGRC/RO para subsidiar o processo de prestação de contas da gestão governamental;

VI - representar o Governo do Estado perante as instituições congêneres das esferas municipal, estadual e federal, com o objetivo do aprimoramento qualitativo da gestão contábil;

VII - gerenciar o Sistema Contábil utilizado pelo Estado;

VIII - *exercer a função de autoridade contábil do Estado;* e

IX - celebrar convênios com órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal afetos à sua área de competência.

Ainda pela Lei Complementar nº 911 de 12 de dezembro de 2016 disciplina em seu artigo 10º p seguintes:

Art. 10. A SUPER tem por finalidade a definição, disciplina e o exercício da supervisão técnica e a orientação normativa dos processos pertinentes à contabilidade governamental relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e Fundos Estaduais, com vistas a elaborar as demonstrações contábeis e informações gerenciais.

### BALANÇO PATRIMONIAL (BP) - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64;

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER			
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO			DATA EMISSÃO: 07/03/2022
ANO REFERÊNCIA : 2021			
GOVERNO DO ESTADO DE RONDOÔNIA			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	1	<b>325.207.463,27</b>	<b>189.631.655,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		325.207.463,27	189.631.655,57
<b>Créditos a Curto Prazo</b>		<b>30.591.973,46</b>	<b>0,00</b>
Créditos de Transferências a Receber		30.591.973,46	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	2	<b>-5.128.257,52</b>	<b>4.826.423,34</b>
Adiantamentos Concedidos		4.627.593,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-9.755.850,52	0,00
Estoques	3	208.514,42	380.347,72
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>350.879.693,63</b>	<b>194.838.426,63</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>2.477.257,10</b>	<b>1.235.131,15</b>
Créditos a Longo Prazo		2.477.257,10	1.235.131,15
<b>Imobilizado</b>		<b>1.795.281.372,78</b>	<b>1.828.734.153,95</b>
Bens Moveis	4	108.987.363,08	134.772.622,93
Bens Imóveis	5	1.695.271.362,24	1.696.646.632,15
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.	6	-8.977.352,54	-2.685.101,13
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>1.797.758.629,88</b>	<b>1.830.049.285,10</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.148.638.323,51</b>	<b>2.024.887.711,73</b>
	Nota	31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>		<b>412.967,48</b>	<b>5.697.891,45</b>
Benefícios Assistenciais a Pagar	7	412.967,48	5.697.891,45
<b>Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo</b>		<b>3.141.393,08</b>	<b>10.002.590,53</b>
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	8	3.141.393,08	10.002.590,53
<b>Demais Obrigações de Curto Prazo</b>		<b>22.263.273,00</b>	<b>7.764.416,02</b>
Valores Restituíveis		2.191.273,00	6.401.143,17
Outras Obrigações de Curto Prazo		20.072.000,00	1.363.272,85
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>25.817.633,56</b>	<b>23.464.898,00</b>

<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>			
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>			
Pessoal a Pagar	9	9.214.931,13	8.723.894,25
<b>Fornecedores e Contas a Longo Prazo</b>		<b>6.201.834,95</b>	<b>8.641.859,04</b>
Fornecedores e Contas Nacionais a Longo Prazo		6.201.834,95	8.641.859,04
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>15.416.766,08</b>	<b>17.365.753,29</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			
		<b>41.234.399,64</b>	<b>40.830.651,29</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Demais Reservas</b>			
Reserva de Reavaliação		118.122,30	118.122,30
<b>Resultados Acumulados</b>		<b>2.107.285.801,57</b>	<b>1.984.057.060,44</b>
Superavit/Déficits Acumulado		2.107.285.801,57	1.984.057.060,44
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>2.107.403.923,87</b>	<b>1.984.057.060,44</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		<b>2.148.638.323,51</b>	<b>2.024.887.711,73</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO(I)</b>			
Ativo Financeiro		325.207.463,27	189.631.655,57
Ativo Permanente		1.823.430.860,24	1.835.256.056,16
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.148.638.323,51</b>	<b>2.024.887.711,73</b>
<b>PASSIVO(II)</b>			
Passivo Financeiro		280.303.289,26	139.533.123,63
Passivo Permanente		15.418.396,08	17365853,32
<b>Total do Passivo</b>		<b>295.721.685,34</b>	<b>156.898.976,95</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)</b>		<b>1.852.916.638,17</b>	<b>1.867.988.734,78</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Convênios a Receber		9.256.552,08	9.256.552,08
Suprimento de Fundos (Pendente Prest Contas)		0,00	0,00
Diárias Concedido (Pendente Prest Contas)		0,00	202.850,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>9.256.552,08</b>	<b>9.459.402,08</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		8.815.887,70	8.815.887,70
Obrigações Contratuais a Executar		120.484.000,00	120.484.000,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>129.299.887,70</b>	<b>129.299.887,70</b>
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>			
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
Ordinária	10	11.158.915,30	5.936.043,43
Vinculado		33.745.258,71	44.162.488,51
Recursos de Operações de Crédito		503.048,46	784.877,32
Recursos de Convênios com outras Esferas do Governo		9.422.639,33	28.509.233,92
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.108,08	5.108,08
Recursos Destinados ao FITHA		100,29	-
Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico		16.381.631,30	15.538.546,78
Recursos do Fundo Especial do Petróleo		242.657,18	490,18
Recursos Diretamente Arrecadados		7.685.562,71	4.251.096,55
Valores Restituíveis		-495.488,64	501.399,24
Recursos Destinados ao Combate a COVID-19		0,00	-5.428.263,56
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>44.904.174,01</b>	<b>50.098.531,94</b>

## RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

**Processo nº 1844/2019 - TCE-RO Exercício Financeiro de 2018** - que julgou regulares com ressalvas com as seguintes recomendações:

- Envio de balancete de verificação enviados intempestivamente - no exercício de 2021, foram atendidos dos os prazos para o envio dos balancete de verificação conforme comprovante do item 2 deste relatório;

- Divergência aritmética no saldo do inventário com a contabilidade - foram sanadas estas divergências, o saldo de ativo imobilizado apresentado no Balanço Patrimonial, reflete o demonstrado pelo patrimônio, conforme notas explicativas 3, 4 e 5.

**Processo nº 1888/2020/TCE-RO Exercício Financeiro de 2019 - Decisão Monocrática nº 0118/2021-GCWCS** - que apontou os seguintes achados:

- **A2** - realização de despesas sem prévio empenho - No exercício de 2020 foram realizadas despesa de exercício anteriores no valor de R\$ 3.006.137,47 (três milhões, seis mil cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos). No exercício de 2021 foi atenuada para o total de R\$ 70.930,83 (setenta mil novecentos e trinta reais e oitenta e três centavos), este valor na sua maioria refere-se a diárias de servidores que viajaram no final do mês de dezembro de 2020.

- **A5** - Controle Patrimonial Inadequado - foi apresentado na prestação de contas do exercício financeiro de 2020 divergências nos saldos conciliados do inventario com o evidencia no Balanço Patrimonial de 2020. Neste exercício de 2021, foi ajustado na contabilidade os saldos das contas do ativo imobilizado conforme notas explicativas 3, 4 e 5.

- **A6** - Conciliação Bancário Inconsistente - No exercício de 2020, havia muitas despesas a regularizar fato este que prejudicou a conciliação bancário da unidade gestora. No exercício financeiro de 2021 esta contadoria setorial realizou todos os ajustes necessários para o registro fidedigno e sem pendência de regularização para o exercício seguinte, conforme processo administrativo 0009.020721/2022-70. Portanto não ficaram pendências na conciliação bancária no encerramento do ano de 2021.

**ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA COM OS PAPEIS DE TRABALHO DO TCE-RO DISPONIBILIZADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE ESTADUAL**

<b>Análise das Prestações de Contas de Gestão</b>		
<b>Teste de saldo dos resultados acumulados</b>		<b>PT 02</b>
Descrição		Valor (R\$)
1. Variação Patrimonial Aumentativa (DVP)		667.356.946,95
2. Variação Patrimonial Diminutiva (DVP)		538.951.575,79
3. Resultado Patrimonial apurado no período (1-2)		128.405.371,16
4. Resultado evidenciado na DVP		128.405.371,16
5. Resultado (3-4) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)		0,00
6. Resultados Acumulados (Exercício anterior - Balanço Patrimonial)		-123.310.870,20
7. Ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual - Balanço Patrimonial)		-35.993,23
8. Resultados Acumulados apurado no período (3+6+7)		5.058.507,73
9. Resultados Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial		5.058.507,73
10. Resultado (8-9) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)		0,00
Fonte:		

Fonte: SIGEF 2021

<b>Análise das Prestações de Contas de Gestão</b>		
<b>Consistência entre o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e o Balanço Patrimonial</b>		<b>PT 03</b>
Descrição		Valor (R\$)
1. Ativo Financeiro (Balanço Patrimonial)		325.207.463,27
2. Ativo Permanente (Balanço Patrimonial)		1.823.430.860,24
3. Ativo Total de acordo com a Lei nº 4.320/1964 (1+2)		2.148.638.323,51
4. Ativo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)		350.879.693,63
5. Ativo Não Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)		1.797.758.629,88
6. Ativo Total de acordo com o MCASP (4+5)		2.148.638.323,51
7. Resultado (3-6) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)		0,00
8. Passivo Financeiro (Balanço Patrimonial)		280.303.289,26
9. Passivo Permanente (Balanço Patrimonial)		15.418.396,08
10. Passivo Total de acordo com a Lei nº 4.320/1964 (8+9)		295.721.685,34
11. Passivo Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)		25.817.633,56
12. Passivo Não Circulante (Balanço Patrimonial - Quadro Principal)		15.416.766,08
13. Restos a Pagar Não Processados (Coluna "F" do Anexo 1 - Balanço Orçamentário) - RPNP liquidados a pagar		56.763.175,54
14. Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício (Balanço Financeiro)		197.724.110,16
15. Passivo Total de acordo com o MCASP ajustado em razão dos RP não processados (11+12+13+14)		295.721.685,34
16. Resultado (10-15) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)		0,00

Fonte: SIGEF 2021

<b>Análise das Prestações de Contas de Gestão</b>				<b>PT 04</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES X QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>				
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		=	Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
+	Ativo Financeiro	325.207.463	=	Total das Fontes de Recursos
-	Passivo Financeiro	280.303.289	=	44.904.174
=	Total	44.904.174	=	Total
				44.904.174
	TESTE			Distorção ==>
				-

Fonte: SIGEF 2021

<b>Análise das Prestações de Contas de Gestão</b>						<b>PT 05</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL X DFC X BALANÇO FINANCEIRO</b>							
Balanço Patrimonial		=	DFC		=	Balanço Financeiro	
=	Caixas e Equivalentes de Caixa	325.207.463,27	=	Caixas e Equivalentes de Caixa	325.207.463,27	=	Caixas e Equivalentes de Caixa
=	Total	325.207.463,27	=	Total	325.207.463,27	=	Total
							325.207.463,27
	TESTE						

Fonte: SIGEF 2021

<b>Análise das Prestações de Contas de Gestão</b>					<b>PT 06</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO X DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Valor (R\$)</b>					
Balanço Orçamentário		=	Demonstração dos Fluxos de Caixa		
(+)	Receita Tributária	-	(+)	Receita Tributária	
				476.015,81	
(+)	Receita de Contribuições	476.015,81	(+)	Receita de Contribuições	
				-	
(+)	Receita Patrimonial	5.358.038,45	(+)	Receita Patrimonial	
				419.821,32	
(+)	Receita Agropecuária		(+)	Receita Agropecuária	
				-	
(+)	Receita Industrial		(+)	Receita Industrial	
				-	
(+)	Receita de Serviços		(+)	Receita de Serviços	
				-	
(+)	Outras Receitas Correntes	8.040.935,66	(+)	Remuneração das Disponibilidades	
				4.938.217,13	
(+)	Outras Receitas de Capital		(+)	Outras Receitas Derivadas e Originárias	
				8.040.935,66	
=	Total	13.874.989,92	=	Total	
				13.874.989,92	
	Teste ==>			Distorção ==>	
				-	

Fonte: SIGEF 2021

<b>Análise das Prestações de Contas de Gestão</b>	
<b>Teste de saldo da Demonstração dos Fluxos de Caixa</b>	
<b>PT07</b>	

1. Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário)	41.956.841,90
2. Despesas Pagas (Balanço Orçamentário)	306.465.534,85
3. Transferências financeiras recebidas + recebimento extraorçamentários (BF)	860.462.929,59
4. Transferências financeiras concedidas + pagamentos extraorçamentários (BF)	242.053.340,75
5. Inscrição de Restos a Pagar do Exercício Corrente (BF)	218.325.088,19
6. Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária (1-2)	-264.508.692,95
7. Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3-4-5)	400.084.500,65
8. Variação do período apurada (6+7)	135.575.807,70
9. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (DFC)	141.976.950,87
10. Geração Líquida de Valores Restituíveis (apurada no Balanço Patrimonial*)	-6.401.143,17
11. Resultado (8-9-10) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
12. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (Balanço Patrimonial - SF do Exercício anterior)	183.230.512,40
13. Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC - SF do Exercício Anterior)	183.230.512,40
14. Resultado (12-13) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Balanço Patrimonial - SF Exercício Atual)	325.207.463,27
16. Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC - SF Exercício Atual)	325.207.463,27
17. Resultado (15-16) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00
Fonte: Demonstrativo dos Fluxo de Caixa	

Fonte: SIGEF 2021

Análise das Prestações de Contas de Gestão			
Receitas Realizadas			
			<b>PT 08</b>
Balanço Orçamentário		=	Balanço Financeiro
= Receita Correntes (I)	22.771.518,81	=	Receitas Ordinária
= Receitas de Capital (II)	19.185.323,09	=	Receita Vinculada
		=	( - ) Dedução da Receita Orçamentária
= Total	41.956.841,90	=	Total
			41.956.841,90
TESTE			Distorção ==>
			-

Fonte: SIGEF 2021

Quadro 01. Estoque/Almoxarifado	
Descrição	Valor (R\$)
(A) Saldo do Exercício Anterior	380.347,72
(B) (+) Inscrição	2.353.844,43
(C) (-) Baixa	2.525.677,73
(D) = (A+B-C) Saldo Para o Exercício Seguinte	208.514,42
(E) Saldo de Estoque no Balanço Patrimonial	208.514,42
(F) = (E-D) Diferença	- 0,00
(G) Saldo do Inventário de Material em Estoque	208.514,42
(H) = (G-D) Diferença	- 0,00
Fonte: ID (0023690117) - Processo nº 0009.023334/2022-95	

Quadro 02. Bens Móveis	
Descrição	Valor (R\$)
(A) Saldo do Exercício Anterior	134.772.622,93
(B) (+) Inscrição	88.902.913,40
(C) (-) Baixa	114.688.173,25
(D) = (A+B-C) Saldo Para o Exercício Seguinte	108.987.363,08
(E) Saldo de Bens Móveis no Balanço Patrimonial	108.987.363,08
(F) = (E-D) Diferença	-
(G) Saldo do Inventário dos Bens Móveis	108.984.415,78
(H) = (G-D) Diferença	- 2.947,30
Fonte: ID (0023977447) - Processo nº 0009.061957/2022-66	

Quadro 03. Bens Imóveis	
Descrição	Valor (R\$)
(A) Saldo do Exercício Anterior	1.696.646.632,15
(B) (+) Inscrição	545.006.760,13
(C) (-) Baixa	546.382.030,04
(D) = (A+B-C) Saldo Para o Exercício Seguinte	1.695.271.362,24
(E) Saldo de Bens Imóveis no Balanço Patrimonial	1.695.271.362,24
(F) = (E-D) Diferença	-
(G) Saldo do Inventário dos Bens Imóveis	64.085.015,28
(H) = (G-D) Diferença	-1.631.186.346,96
Fonte: ID (0023881066) - Processo nº0009.061957/2022-66	

Observação  
o item H. (G-D) possui uma diferença de 1.631.186.346,96 referente ao valor do TC-25 que não entra no Inventário ou seja também não fará parte do TC 16.

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota Explicativa - 1) - Caixa e Equivalente de Caixa

No exercício de 2021 o caixa e Equivalente de Caixa, apresenta o saldo de R\$ 178.480.223,01 (cento e setenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil duzentos e vinte e três reais e um centavo), referente a saldos financeiros nas contas bancárias que são contabilizadas mensalmente no SIGEF e encaminhadas para homologação da Contabilidade Geral do Estado - COGES, apresenta-se:

Tabela 1.1 - Detalhamento do Caixa e Equivalente de Caixa

Conta Contábil	Tipo de Banco	Valor	Análise Vertical
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil	R\$ 72.123.303,80	22,18%
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal	R\$ 106.356.919,21	32,70%
1.1.1.1.2.40.01.01	Limite de Saque	R\$ 146.335.653,77	45%
1.1.1.1.2.40.01.02	Limite de Saque - Bloqueado	R\$ 391.586,49	0,12%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 325.207.463,27</b>	<b>100%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Esclarecemos que a Conta Contábil 1.1.1.1.2.40.01.01 - Limite de Saque é o recurso disponível na Conta única enviado através de repasse financeiro. Já a Conta Contábil 1.1.1.1.2.40.01.02 - Limite de Saque - Bloqueado é referente a recursos de ordens bancárias processado e por motivos operacionais não foram confirmadas banco.

Pode-se observar que na análise vertical, as contas da Caixa Econômica Federal representa 45% do total do saldo financeiro.

**Nota Explicativa - 2) - Demais Créditos a Curto Prazo**

Perfizem o valor negativo de R\$ 5.128.257,52 (cinco milhões, cento e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) demonstrado a composição dos valores na Tabela 2.1.

Os valores de adiantamentos concedidos aos Servidores por Diárias e Suprimentos de Fundos, apresentam processo administrativos e seguem o curso normal orçamentário e financeiro devidamente autorizados pelos os responsáveis.

O lançamento da Conta Contábil Redutora do Ativo 1.1.3.9.1.99.00 - \*(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO é o ajuste para perdas de valores em trânsito que deveria ser regularizado no exercício de 2021. Contudo, esclarecemos o valor de R\$ 9.755.850,52 (nove milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) foi regularizado no exercício de 2022, através da Nota lançamento (2022NL005788).

**Tabela 2.1 - Detalhamento por grupo de contas sintéticas**

Conta Contábil	Títulos	Valor	Análise Vertical
1.1.3.1.1.01.05	Viagens - Adiantamentos	R\$ 82.063,00	
1.1.3.1.1.99.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal - Diárias	R\$ 4.514.330,00	%
1.1.3.1.1.02.00	Suprimentos de Fundos	R\$ 31.200,00	%
1.1.3.9.1.99.00	*(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(R\$ 9.755.850,52)	%
<b>TOTAL</b>		<b>(R\$ 5.128.257,52)</b>	<b>100%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

**Nota Explicativa - 3) - Estoque de Material e Insumo**

Apresentou no final do exercício o saldo de R\$ 208.514,42 (duzentos e oito mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), em conformidade com o TC - 13 - Almoxarifado ID 0023690117.

Ressalta-se que os procedimentos de controle e gerenciamento dos materiais são realizadas pelo Gerência de Patrimônio e Almoxarifado deste Departamento. Segue o detalhamento abaixo:

**Tabela 3.1 - Detalhamento Almoxarifado**

Conta Corrente	Descrição da Conta	Saldo	Análise Vertical
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.995,44	13,91%
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.263,20	1,09%
33.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,30	0,01%
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.547,65	18,49%
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.506,69	3,12%
33.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.486,30	1,19%
33.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.128,12	0,54%
33.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	101.452,91	48,66%
33.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.121,81	13,01
<b>TOTAL</b>		<b>208.514,42</b>	<b>100%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

- Material de Proteção e Segurança – Esse sub elemento na Análise Vertical – AV, representa 48,66% do saldo total do estoque de aquisições.

**Nota Explicativa - 4) - Bens Móveis**

Conforme exposto no [9º edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público](#), que conceitua bens móveis como:

existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros.

Cumprir destacar que no exercício de 2021 iniciou-se o planejamento para realização do inventário Físico-Financeiro de bens móveis no âmbito do **Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO)**, a partir da criação da Comissão Central de Inventário e Desfazimento de bens móveis pela Portaria nº 1496 de 05 de agosto de 2021.

Em 30/12/2021 a comissão de inventário apresentou o relatório consolidado de inventário anual e reavaliação de bens móveis do exercício de 2021, acompanhado no processo SEI nº 0009.607433/2021-43.

Além disto, este DER ainda apresenta bens móveis como bens achados (bens sem tombamento e sem valor localizado), sendo bens a serem incorporados no Sistema e-Estado, o que faz-se necessário a inicialização de um procedimento de reavaliação de bens móveis, o que não foi possível nesse exercício de 2021, considerando que não houve tempo hábil.

Ressalta-se que os registros desses bens continuaram sobre o controle da Gerência de Patrimônio e Almoxarifado desta Secretária até a conclusão de todo processo de apuração;

Destaca-se que os bens móveis inventariados foram cadastrados no Sistema SINVREA e importados para o Sistema de Gestão Patrimonial, e-Estado, ressaltamos que a tabela abaixo encontra-se em conformidade com o TC - 15 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE BENS MÓVEIS. Apresentando a diferença de R\$ 2.947,30 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) referente a Conta Contábil 1.2.3.1.02.02 - Equipamentos de Tecnologia da Informação, pois o mesmo deveria ter sido desconhecido do inventário. Contudo, para mais esclarecimentos informamos que a diferença encontra-se regularizada no exercício de 2022.

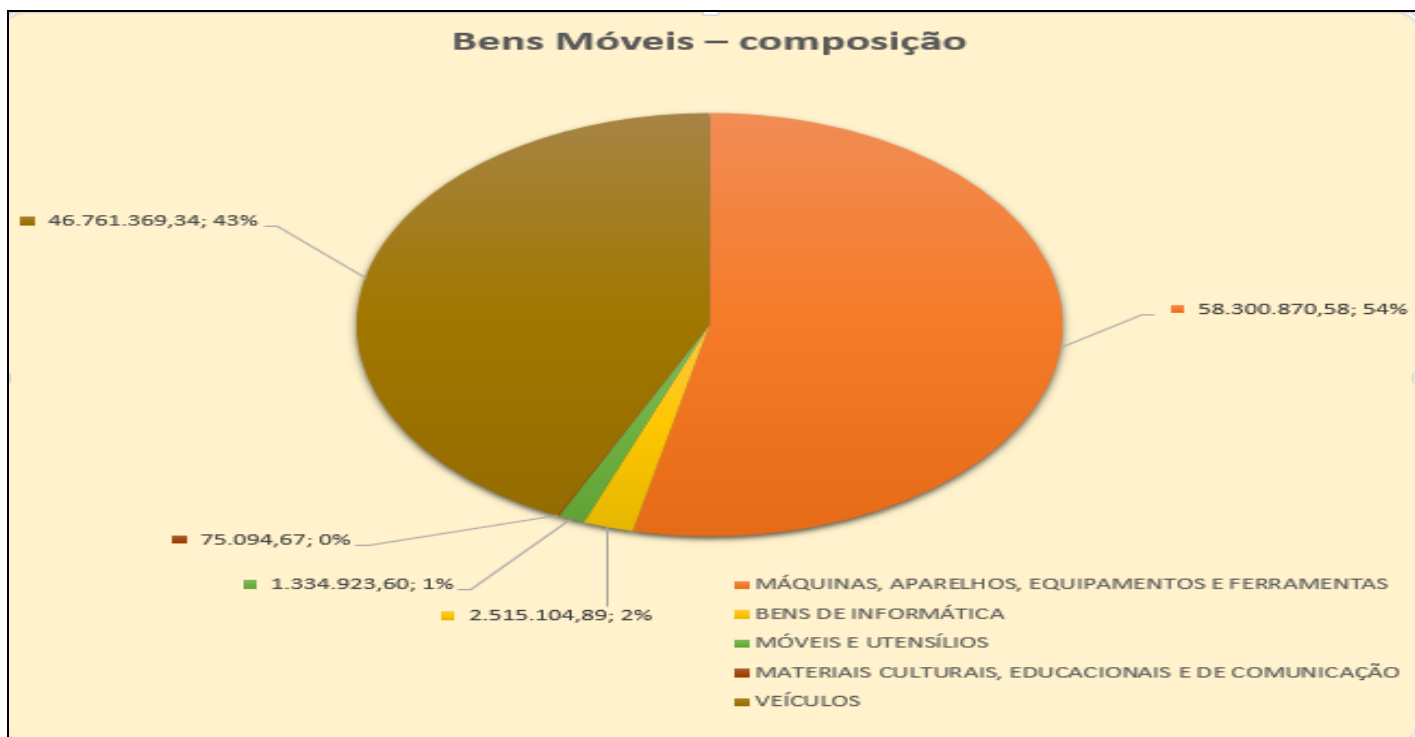
**Tabela 4.1 - Detalhamento dos Bens Móveis**

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo	Análise Vertical
<b>1.2.3.1.01</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>58.300.870,58</b>	<b>54%</b>
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	487.100,80	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91.250,08	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTÓGICOS, LABORAORIAIS E HOSPITALARES	438.168,45	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO	3.040,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	79.345,17	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.663,17	

1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	23,66	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	165.446,31	
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	14.630,04	
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5.621,20	
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	61.554,46	
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	56.928.422,89	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.080,85	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.523,50	
<b>1.2.3.1.1.02</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.515.104,89</b>	<b>2%</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.512.157,59	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.947,30	
<b>1.2.3.1.1.03</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.334.923,60</b>	<b>1%</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153.576,68	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.029,40	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	923.686,82	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	255.630,70	
<b>1.2.3.1.1.04</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>75.094,67</b>	<b>0%</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75.094,67	
<b>1.2.3.1.1.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>46.761.369,34</b>	<b>43%</b>
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	23.791,79	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	43.557.877,55	
1.2.3.1.1.05.04	CARROS DE COMBATE	3.179.700,00	
<b>TOTAL</b>		<b>108.987.363,08</b>	<b>100%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Gráfico 4.2 - Composição dos Bens Móveis



#### Nota Explicativa - 5) - Bens Imóveis

Compreende os bens imóveis vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos, pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Bens de uso especial: compreendem os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros.

O saldo de registro de bens imóveis da unidade gestora totalizou R\$ 64.085.015,28 (sessenta e quatro milhões, oitenta e cinco mil quinze reais e vinte e oito centavos), registrados nas contas **1.2.3.2.1.01.01 - Imóveis Residenciais**, **1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos** e **1.2.3.2.1.01.19 - Usinas**, com base no registro de reconhecimento desses ativos, conforme Despacho DER-GFIN ID 0022860722 que referem-se a reclassificações de obras realizadas nas residências, reavaliações e reconhecimento inicial, conforme evidenciado no TC 16 ID 0024438417, os demais saldos registrados no grupo de contas do ativo imobilizado - bens imóveis, referem-se a bens de infraestrutura e serão evidenciados no Anexo TC 25.

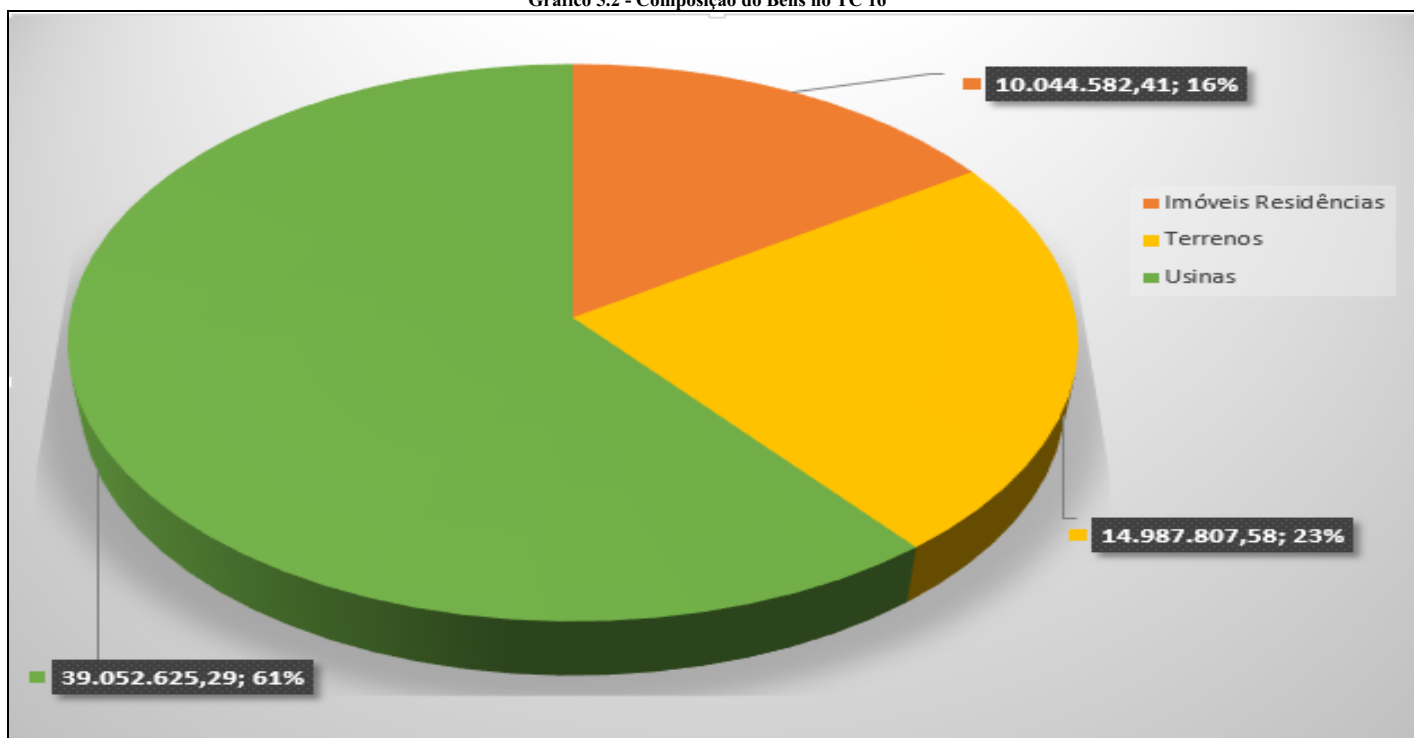
Bem como, houve a normatização dos procedimentos junto as Unidades vinculadas ao Governo do Estado de Rondônia, conforme abaixo:

tabela 5.1 de composição do TC 16

Conta Contábil	Descrição da Conta	Identificação	ID	Localização / Municípios	Valor Contabilizado (R\$)
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>Imóveis Residências</b>				<b>10.044.582,41</b>
	Residência de Pimenta Bueno	Comarca de Pimenta Bueno	0012347905	Pimenta Bueno	775.265,75
	Residência de Ariquemes	Certidão de inteiro Teor	0015274950	Ariquemes	2.216.760,72
	Residência Ouro Preto	Comarca de Ouro Preto	0015702113	Ouro Preto	721.421,42
	Residência de Colorado do Oeste	Certidão de Valor Venal	0015342602	Colorado do Oeste	425.315,99
	Residência de Buritit	Lei de Cessão de Uso do Imóvel	0014502840	Buritit	860.338,02

	Residência de Rolim de Moura	Certidões de inteiro Teor	0015432737	Rolim de Moura	720.879,31
	Residência de Alvorada do Oeste	Certidões de inteiro Teor	0016262279	Alvorada do Oeste	271.870,14
	Residência de Ji-Parana	Certidões de inteiro Teor	0016038425	Ji-Parana	39.052.625,29
	Residência de Vilhena	Certidão de Inteiro Teor	0020231699	Vilhena	163.5900,77
	Residência de Jaru	Lei de Cessão de Uso	0022269834	Jaru	426.534,16
	Residência de Porto Velho	Certidões de inteiro Teor	0022843236	Porto Velho	541.861,11
	Residência de Machadinho do Oeste	Certidão de Inteiro teor	0015911020	Machadinho do Oeste	1.114.963,82
<b>1.2.3.2.1.01.04</b>	<b>Terrenos</b>				<b>14.987.807,58</b>
	Terreno Ariquemes	Certidão de inteiro Teor	0015274950	Ariquemes	56.100,00
	Terreno da Residência de Ouro Preto	Comarca de Ouro Preto	0015702113	Ouro Preto	645.124,64
	Terreno: Lote 01, cadastro 4382	Certidão de Valor Venal	0015342602	Colorado do Oeste	970.270,88
	Terreno: Lote 959	Certidões de inteiro Teor	0015432737	Rolim de Moura	716.000,00
	Terreno: Lote 79-F	Certidões de inteiro Teor	0016038425	Ji-Parana	6.492.534,50
	Terreno de Vilhena	Certidão de Inteiro Teor	0020231699	Vilhena	4.674.233,79
	Terreno de Machadinho do Oeste	Certidão de Inteiro teor	0015911020	Machadinho do Oeste	1.433.543,77
<b>1.2.3.2.1.01.19</b>	<b>Usinas</b>				<b>39.052.625,29</b>
	Usina de Asfalto de Ji-Paraná	Termo de Reavaliação	0014786776	Ji-Parana	39.052.625,29
<b>TOTAL</b>					<b>64.085.015,28</b>

Gráfico 5.2 - Composição do Bens no TC 16



#### Nota Explicativa - 6) - Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada

No exercício de 2021, foram realizadas as depreciações mensais da unidade gestora em conformidade com os relatórios extraídos pela gerência de patrimônio do sistema de gestão patrimonial (e-Estado) conforme processo administrativo 0009.047911/2021-53, foram expedido diversos expediente da contadoria setorial para o setor de patrimônio de divergências que foram identificadas no relatório de gestão patrimonial, como resposta o setor responsável informou que tomou providências afim de sanar as divergências.

#### Nota Explicativa - 7) - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Ao final do exercício de 2021 a Conta Contábil 2.1.1.3.1.01.01.00 =BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F) apresentou o saldo de R\$ 412.967,48, o lançamento ocorreu através da Nota 2021NL047393, trata-se da despesa com fornecedor A.S.A RAVANI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 04.710.134/0001-57.

A contabilização do saldo deu-se por um equívoco da parametrização do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, pois o espelho contábil abaixo demonstra os lançamentos contábeis da nota 2021NL047393. Destacamos ainda, que a Conta Contábil correta a ser contabilizado seria a 2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).

#### 7.1 Espelho Contábil da 2021NL047393

Unidade Gestora	Gestão	Evento	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	
110025	11025	511001	7.9.8.1.1.00.00.00		412.967,48	D
110025	11025	511001	8.9.8.1.1.01.00.00	2021NL047393	412.967,48	C
110025	11025	511001	8.2.1.1.2.01.00.00	0.3.00	412.967,48	D
110025	11025	511001	8.2.1.1.3.01.00.00	0.3.00	412.967,48	C
110025	11025	511004	6.2.2.1.3.01.00.00	11025 144301 0.3.00.100000 33.90 ...	412.967,48	D
110025	11025	511004	6.2.2.1.3.03.00.00	11025 144301 0.3.00.100000 33.90 ...	412.967,48	C
110025	11025	511004	6.2.2.9.2.01.01.00	2021NE001591	412.967,48	D
110025	11025	511004	6.2.2.9.2.01.03.01	2021NE001591	412.967,48	C
110025	11025	511004	6.2.2.9.2.02.08.00	11025 144301 0.3.00.100000 33.90 ...	412.967,48	D
110025	11025	511004	6.2.2.9.2.04.08.00	11025 144301 0.3.00.100000 33.90 ...	412.967,48	C
110025	11025	511004	6.2.2.9.2.06.01.00	04.710.134/0001-57	412.967,48	D
110025	11025	511004	6.2.2.9.2.06.03.00	2021NE001591	412.967,48	C
110025	11025	511005	2.3.7.1.1.03.02.00		412.967,48	D



110025	11025	511006	2.1.1.3.1.01.01.00	04.710.134/0001-57 0.3.00.100000	412.967,48	C
110025	11025	521001	7.9.8.1.1.00.00.00		412.967,48	D
110025	11025	521001	8.9.8.1.1.02.00.00	2021NL047393	412.967,48	C
110025	11025	521002	7.2.1.9.6.00.00.00		412.967,48	D
110025	11025	521002	8.2.1.9.6.01.01.00	001 02757X 0000100005 0.3.00.10 ...	412.967,48	C
110025	11025	541003	7.2.2.2.01.00.00	392 0.3.00.100000	412.967,48	D
110025	11025	541003	8.2.2.2.01.01.00	392 0.3.00.100000	412.967,48	C

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Esclarecemos que a despesa foi regularizada no exercício de 2022 através da ordem bancária 2022OB000350. Portanto a inconsistência de registro equivocado no passivo da unidade gestora foi sanada.

#### Nota Explicativa 8) - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Perfizaram o saldo de R\$ 141.131,73 (cento e quarenta e um mil cento e trinta e um reais e setenta e três centavos), refere-se a fornecedores com empenhados no exercício de 2021.

Composto por saldo de R\$ 2.998.631,35 (dois milhões, novecentos e noventa e oito mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), ambos os saldos seguem seu curso normal do processo orçamentário e financeiro.

#### Nota Explicativa - 9) - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende os valores a pagar totalizando o saldo de R\$ 9.214.931,13 (nove milhões, duzentos e quatorze mil novecentos e trinta e um reais e treze centavos), trata-se de precatórios de pessoal de regime especial conforme demonstrado na tabela:

Tabela 9.1 Pessoal a pagar

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo
2.2.1.1.1.03.02.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	8.471.245,45
2.2.1.1.1.03.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	743.685,68
<b>TOTAL</b>		<b>9.214.931,13</b>

Estes credores são pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, esta Autarquia realizar os repasse mensais para que o Tribunal realize os pagamentos conforme processo administrativo 0009.167498/2021-42.

#### Nota Explicativa - 10) - Fonte de Recursos

Neste quadro do superávit/déficit financeiro do balanço patrimonial, o mesmo pode ser detalhado por fonte de recursos conforme pela tabela abaixo:

Tabela 10.1 Recurso Ordinário

Recurso Ordinário			
Conta Contábil	Nomenclatura	Fonte	Valor
8.2.1.1.1.01.01	Disponibilidade de Recursos do Exercício	0100	R\$ 4.932.101,84
8.2.1.1.1.02.01	Disponibilidade de Recursos de Exercícios anteriores	0300	R\$ 6.226.813,46
<b>TOTAL DO RECURSO ORDINÁRIO AO FINAL DE 2021</b>			<b>R\$ 11.158.915,30</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

O quadro de Superávit/Déficit Financeiro demonstra a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, podendo ser utilizado para abertura de créditos suplementares e especiais, em conformidade com o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

No Exercício de 2021 foi apurado saldo por superávit financeiro de R\$ 33.745.258,71 (trinta e três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) podendo ser solicitado para abertura de crédito no Exercício de 2022, abaixo o detalhamento por domicílio, contas bancárias e fonte de recurso.

Cabe Ressaltar que os valores no quadro de superávit financeiro apresentam os saldo disponíveis por conta bancária deduzidos os empenhos que foram inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2021, apontamos abaixo os valores de superávit a serem utilizados no exercício de 2022:

10.2 Quadro de Superávit Financeiro Detalhado por Domicílio Bancário fonte 0240/0640

Domicílio Bancário	Fonte de Recurso	Valor
001. 2757X. 2.402-3	240	R\$ 3.764.169,55
	640	R\$ 999.621,19
001. 2757X. 2.403-1	240	R\$ 226.614,24
	640	R\$ 908.532,74
001. 2757X. 2405-8	240	R\$ 67,19
	640	R\$ 2.674,77
001. 2757X. 7.139-0	240	R\$ 59,60
001. 2757X. 7.727-5	240	R\$ 564.697,20
001. 2757X. 9238-X	240	R\$ 2.043,37
	640	R\$ 8.892,35
001. 2757X. 9550-8	240	R\$ 12.335,91
	240	R\$ 27.141,86
001. 2757X. 9881-7	640	R\$ 78.326,66
	240	R\$ 696.533,63
001. 2757X. 9886-8	640	R\$ 284.543,89
	240	R\$ 79.254,17
001. 2757X. 9934-1	240	R\$ 2,00
001. 2757X. 10594-5	240	R\$ 408,82
001. 2757X. 10910-X	240	R\$ 0,12
001. 2757X. 15924-7	240	R\$ 99.821,81
104. 0632-7 647092-6	240	R\$ 12,91
104. 0632-7 71119-0	240	R\$ 7.755.753,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.755.753,98</b>

10.3 Quadro de Superávit Financeiro Detalhado por Domicílio Bancário fonte 0229/0629

Domicílio Bancário	Fonte de Recurso	Valor
001. 2757X. 7.727-5	0629	16.381.631,31

Neste quadro foi detalhado as principais fonte de recurso para abertura de superávit financeiro do exercício, para execução nesta unidade gestora sendo estas as fontes 0240 e 0640.

e 0629.

**JONAS SANTOS OLIVEIRA**  
Analista Contábil - CRC RO nº 008459/O-0

**THAIS DE CASTRO LIMA**  
Gerente de Contabilidade CRC RO-010513/O-3

**ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**  
Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por **JONAS SANTOS OLIVEIRA, Contador(a)**, em 14/03/2022, às 23:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE CASTRO LIMA, Gerente**, em 14/03/2022, às 23:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 14/03/2022, às 23:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024435583** e o código CRC **094A2C47**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**BALANÇO**

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64 - 2021**

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER			HORA EMISSÃO:
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.			DATA DA EMISSÃO: 07/03/2022
ANO REFERÊNCIA : 2021			
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA			
BALANÇO FINANCEIRO			
		NOTA	PÁGINA:1/2
INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2021	2020
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>1</b>	<b>41.956.841,90</b>	<b>63.067.802,81</b>
<b>Ordinária</b>		<b>355.029,28</b>	<b>238.834,30</b>
<b>Vinculada</b>		<b>41.601.812,62</b>	<b>62.828.968,51</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	25,08
Recursos de Desvinculação de Receita EC/93/2016		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		9.969.841,17	6.528.122,06
Recursos Vinculados à Fundos		6.171,92	2.278,29
Recursos Vinculados à Convênios		26.465.628,94	48.377.994,84
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		461,24	23.598,17
Outras Vinculações de Recursos		5.159.709,35	7.896.950,07
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>2</b>	<b>531.718.924,28</b>	<b>221.816.367,59</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		328.503.633,44	221.816.367,59
Transferências Recebidas Independentes de Execução		203.215.290,84	0,00
<b>Recebimentos orçamentários(III)</b>	<b>3</b>	<b>328.744.005,31</b>	<b>401.332.142,55</b>
Inscrição RPP do Exercício	3.1	20.600.978,03	103.948.959,63
Inscrição RPNP do Exercício	3.2	197.724.110,16	12.326.525,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.3	96.975.659,67	25.526.876,98
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	3.4	13.443.257,45	259.529.780,10
Ajustes de exercícios anteriores		0,00	0,00
Compensações Financeiras - IPERON		0,00	0,00
Outros Ajustes Financeiros		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>		<b>189.631.655,57</b>	<b>176.576.029,85</b>
Caixa e equivalente de caixa		183.230.512,40	169.515.202,03
Depósitos restit. e valores vinculados		6.401.143,17	7.060.827,82
<b>TOTAL(V)=(I+II+III+IV)</b>		<b>1.092.051.427,06</b>	<b>862.792.342,80</b>
UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER			HORA EMISSÃO:
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.			DATA DA EMISSÃO: 07/03/2022
ANO REFERÊNCIA : 2021			
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA			
BALANÇO FINANCEIRO			
		NOTA	PÁGINA:2/2
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>5</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>340.360.977,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>408.256.476,04</b>	<b>206.720.001,82</b>
<b>Vinculada</b>		<b>116.534.147,00</b>	<b>133.640.975,89</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos de Desvinculação de Receita EC/93/2016		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		6.063.172,93	6430916,04
Recursos Vinculados à Fundos		13.655.696,96	10.279.305,29
Recursos Vinculados à Convênios		57.914.346,31	93.062.596,76
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		507.891,90	995906,26
Outras Vinculações de Recursos		38.393.038,90	22.872.251,54
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>4</b>	<b>85.806.790,92</b>	<b>1.781.251,38</b>
Transferências Concedida para a Execução Orçamentária		3.161.185,22	1.781.251,38
Transferências Concedida Independentes de Execução		82.645.605,70	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários(VIII)</b>		<b>156.246.549,83</b>	<b>331.018.458,14</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.548.734,42	10.879.105,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		38.824.878,64	27.398.883,64

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		101.185.529,84	26.186.561,63
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		3.687.406,93	264.406.252,91
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	2.147.654,34
Anulação Restos a Pagar		0,00	0,00
Perdas de Investimentos Temporários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>		<b>325.207.463,27</b>	<b>189.631.655,57</b>
Caixa e equivalente de caixa	<b>6</b>	325.207.463,27	183.230.512,40
Depósitos restit. e valores vinculados		0,00	6.401.143,17
<b>TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>1.092.051.427,06</b>	<b>862.792.342,80</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota Explicativa 1) - Receita Orçamentária

O total de receita arrecadada por esta unidade gestora foi apurado no final do Exercício no valor de R\$ 41.956.841,90 (quarenta e um milhões, novecentos e cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos), composto por Receita Ordinária no valor de R\$ 355.029,28 (trezentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e oito centavos) e Receitas Vinculadas de R\$ 41.601.812,62 (quarenta e um milhões, seiscentos e um mil oitocentos e doze reais e sessenta e dois centavos).

Destaca-se que a maior receita correspondente a recursos vinculados à convênios representando 63,07% da receita arrecadada no valor de R\$ 26.465.628,94 (vinte e seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), referente a convênios com entes federal, conforme pode se decriminadas no processo nº 0009.043312/2022-41.

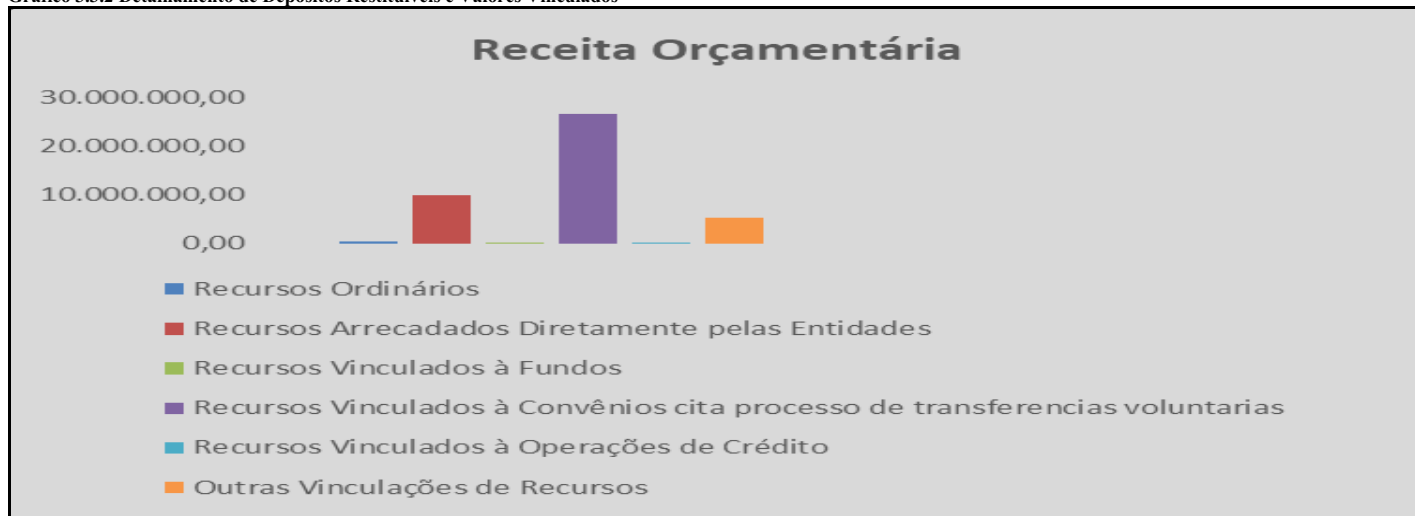
Em seguida, representado por 23,76% no valor de R\$9.969.841,17 (nove milhões, novecentos e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), encontra-se os recursos arrecadados diretamente pela unidade gestora na fonte 0240, o qual refere-se a Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização, Dívida Ativa, Remuneração de Aplicação dos Depósitos Bancários e Restituições de Convênios de exercícios anteriores, assim detalhamos abaixo por meio de tabela e gráfico.

Tabela 1.1 Detalhamento de receita arrecadada

Receita	Valor	AV %
Recursos Ordinários	355.029,28	0,846%
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades	9.969.841,17	23,762%
Recursos Vinculados à Fundos	6.171,92	0,015%
Recursos Vinculados à Convênios cita processo de transferências voluntárias	26.465.628,94	63,078%
Recursos Vinculados à Operações de Crédito	461,24	0,001%
Outras Vinculações de Recursos	5.159.709,35	12,298%
<b>Total Receita Vinculada</b>	<b>41.956.841,90</b>	<b>100,000%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

Gráfico 3.3.2 Detalhamento de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

### Nota Explicativa 2) - Transferências Financeiras Recebidas

No ano de 2021, foi apurado que este Departamento recebeu transferências financeiras no montante de R\$ 531.718.924,28 (quinhentos e trinta e um milhões, setecentos e dezoito mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo este valor referente a registro de movimento a débito na conta contábil 4.5.1.1.2.02.00.00 – Repasse Recebido no valor de R\$ 328.503.633,44 (trezentos e vinte e oito milhões, quinhentos e três mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) originários da Secretaria de Estado de Finanças, e recursos recebidos independente da execução orçamentária no valor de R\$ 203.215.290,84 (duzentos e três milhões, duzentos e quinze mil duzentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) registrados a débito na conta contábil 4.5.1.2.2.01.03.00 – Movimento de fundos a débito – correspondência de débitos.

### Nota Explicativa 3) Recebimento Extraorçamentário

Compreende-se como recebimento extraorçamentário os recursos registrados como entradas não previstos no orçamento, no Exercício de 2021 esta unidade gestora apurou uma receita no saldo de R\$ 328.744.005,31 (trezentos e vinte e oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil cinco reais e trinta e um centavos), composta pelas contas descritas a baixo:

#### Nota Explicativa 3.1) Inscrição RPP do Exercício

Segundo o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2021) são consideradas como restos a pagar processados as despesas liquidadas e não pagas no Exercício. Em 2021, foi apurado uma inscrição de restos a pagar processados por este departamento de R\$ 20.600.978,03 (vinte milhões, seiscentos mil novecentos e setenta e oito reais e três centavos), conforme o saldo de movimento a crédito da conta contábil 6.3.2.7 - RP Processados - Inscrição no Exercício.

Destaca-se que o detalhamento composto pelos dados de fornecedores, Processo, Nota de empenho e valor inscrito consta no Anexo do

**Nota Explicativa 3.2) Inscrição RPNP do Exercício**

De acordo com o MCASP(2021) são consideradas como restos a pagar não processados as despesas não liquidadas até o final do exercício em que os credores ainda possuam direito ou prazo para a entrega da obrigação. Em 2021, foi apurado uma inscrição de restos a pagar não processados por este departamento de R\$197.724.110,16 (cento e noventa e sete milhões, setecentos e vinte e quatro mil cento e dez reais e dezesseis centavos), conforme o saldo de movimento a crédito da conta contábil 6.3.1.7 - RP não Processados - Inscrição no Exercício.

Destaca-se que o detalhamento composto pelos dados de fornecedores, Processo, Nota de empenho e valor inscrito consta no Anexo do TC-10B ID (0024503677).

**Nota Explicativa 3.3) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**

No exercício de 2021, foi apurado um saldo de 96.975.659,67 (noventa e seis milhões, novecentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), analisando a tabela 3.3.1, verificamos que 71.11% do valor do saldo total refere-se a Depósitos não judiciais o qual trata-se de cauções, depósitos de terceiros, salários não reclamados, pagamentos devolvidos pelo banco, descontos/multas contratuais, sentença judicial, PP devolvida pelo banco e depósitos de diversas origens.

**Tabela 3.3.1 Composição da conta contábil Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**

Conta Contábil	Descrição	Valor	AV %
2.1.8.8.1.01	Consignações	24.214.324,62	24,969%
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais	1.421,94	0,001%
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais	68.965.218,25	71,116%
2.1.8.8.1.99	Outros valores restituíveis	54.634,92	0,056%
2.1.8.8.2.01	Consignações	3.740.059,94	3,857%
<b>Total</b>		<b>96.975.659,67</b>	<b>100,000%</b>

Fonte: sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

**Nota Explicativa 3.4) Haveres Financeiros - Valores em Trânsito**

O saldo apurado na conta valores em trânsito de R\$13.443.257,45 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), trata-se da movimentação a crédito da conta contábil 1.1.3.8.1.06 - Valores em trânsito realizáveis a curto prazo referentes a pendências com convênios, despesas bancárias e sequestro judicial que foram regularizadas no exercício de 2021.

**Nota Explicativa 4) - Transferências Financeiras Concedidas**

No exercício de 2021, foi concedido aos outros órgãos o montante de R\$ 85.806.790,92 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e seis mil setecentos e noventa reais e noventa e dois centavos), sendo desse valor R\$ 3.161.185,22 (três milhões, cento e sessenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos) concedido para atividades prevista no orçamento referente a pagamentos de reeducandos no valor de R\$1.661.185,22 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos) e pagamento de precatórios ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no valor de R\$1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais) conforme processo SEI nº 0009.010886/2019-38.

Somando ao valor total de transferências concedidas foram realizadas transferências independente da execução orçamentária registradas no movimento a crédito da conta contábil 3.5.1.2 – Transferências Concedidas – independentes de execução orçamentária no valor de R\$82.645.605,70 (oitenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil seiscentos e cinco reais e setenta centavos), conforme detalhado na planilha a baixo,

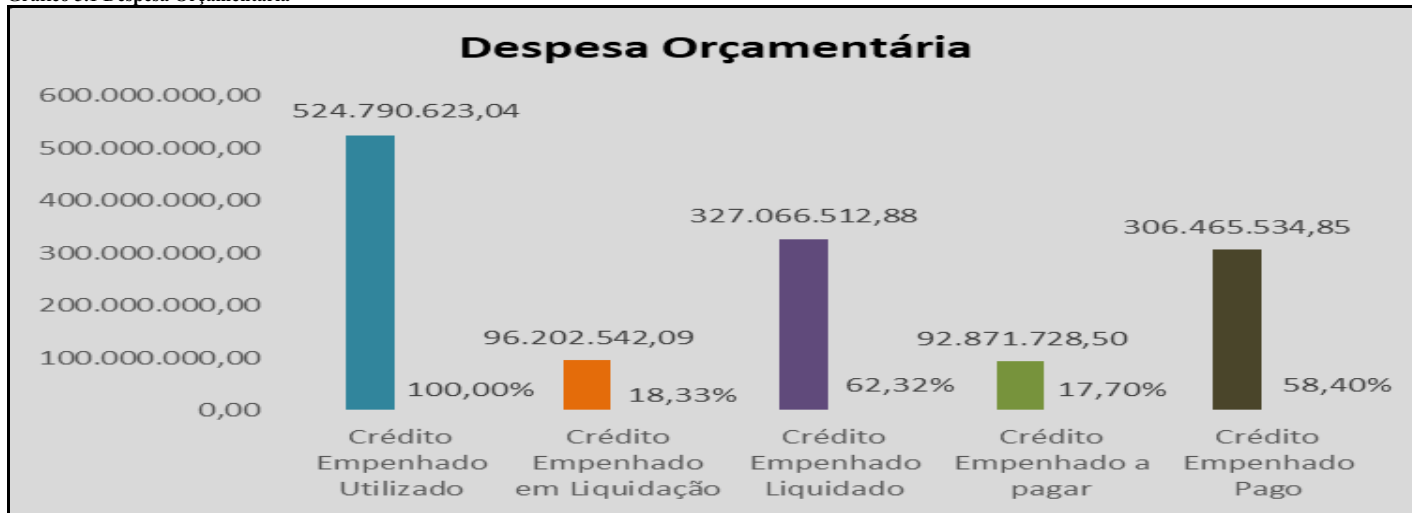
**Tabela 3.1 Detalhamento Transferências concedidas – independentes de execução orçamentária**

Conta Contábil	Descrição	Valor
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	63.840.337,57
3.5.1.2.2.01.04	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	18.805.268,13
<b>TOTAL</b>		<b>82.645.605,70</b>

Fonte: sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

**Nota Explicativa 5) Despesa Orçamentária**

No exercício de 2021, foi apurado uma receita orçamentária no valor de R\$524.790.623,04 (quinhentos e vinte e quatro milhões, setecentos e noventa mil seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos), de acordo com o gráfico 5.1, do total de crédito empenhado 58,40% foi pago por esta unidade gestora até o dia 31 de dezembro de 2021.

**Gráfico 5.1 Despesa Orçamentária**

Fonte: sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

Destaca-se que ao retirarmos a diferença entre o Crédito Empenhado Utilizado e Crédito Empenhado Pago obtemos o saldo inscrito em restos a pagar em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$218.325.088,19 (duzentos e dezoito milhões, trezentos e vinte e cinco mil oitenta e oito reais e dezenove centavos), composto por restos a pagar não processados inscrito em R\$197.724.110,16 (cento e noventa e sete milhões, setecentos e vinte e quatro mil cento e dez reais e dezesseis centavos) e restos a pagar processados inscrito no valor de R\$20.600.978,03 (vinte milhões, seiscentos mil novecentos e setenta e oito reais e três centavos).

**Nota Explicativa 6) - Caixa e Equivalente de Caixa**

No final do exercício de 2021, foi apurado o saldo da conta Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$325.207.463,27 (trezentos e vinte e cinco milhões, duzentos e sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), composto por saldos de domicílios e contas bancárias com a denominação "D" em virtude de estarem vinculadas no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ deste órgão e também contas vinculadas no CNPJ do Estado de Rondônia tais de Convênio Federal, Emendas Parlamentares, Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC, conforme o detalhamento de contas bancária da planilha 3.1.

**Tabela 3.1 Detalhamento das contas correntes da conta Caixa e Equivalente de Caixa**

Banco	Conta Corrente	Valor
001	02757X 000002402-3	33.660.209,51
	02757X 000002403-1	1.311.344,88
	02757X 000002405-8	2.741,96
	02757X 000007139-0	2.487,02
	02757X 000007727-5	29.416.849,15
	02757X 000009238-X	79.723,71
	02757X 000009550-8	908.952,02
	02757X 000009881-7	105.468,52
	02757X 000009886-8	981.201,93
	02757X 000009934-1	410.719,82
	02757X 000010187-7	1.151.500,26
	02757X 000010344-6	402.258,75
	02757X 000010366-7	247.294,22
	02757X 000010387-X	950.129,96
	02757X 000010594-5	81,62
	02757X 000010600-3	2.351.190,87
	02757X 000010855-3	11.737,73
	02757X 000010910-X	24.886,27
	02757X 000015924-7	5,96
	02757X 000099178-3	104.519,64
02757x 000010000-5	146.727.240,26	
104	006327 000000682-9	1.568.018,73
	006327 000000718-3	9.912.618,24
	006327 000067745-6	4.793.777,67
	006327 000071004-6	1.613.477,13
	006327 000071005-4	1.896.797,62
	006327 000071006-2	2.022.892,12
	006327 000071007-0	1.993.559,03
	006327 000071008-9	1.773.855,80
	006327 000071009-7	1.864.775,66
	006327 000071010-0	1.554.777,82
	006327 000071012-7	104.157,10
	006327 000071090-9	2.084.378,83
	006327 000071091-7	3.398.238,10
	006327 000071092-5	10.946.183,95
	006327 000071119-0	1.336,14
	006327 000647092-6	49.147.853,34
	006327 000647141-8	3.126.004,80
	006327 000647246-5	2.969.704,95
	006327 000647247-3	4.019.010,43
	006327 000647248-1	14.947,97
	006327 006071043-7	997.147,48
	028487 000000080-4	566,29
	028487 000647020-9	543.441,86
028487 006000171-1	9.398,15	
<b>TOTAL</b>		<b>325.207.463,27</b>

Fonte: sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

Informamos, que a Contadoria setorial deste departamento encaminha a Conciliação bancária mensal a Contadoria Geral do Estado - COGES para homologação, apresentamos a conciliação bancária referente o mês de dezembro de 2021 conforme processo SEI nº 0009.597141/2021-95, devidamente certificada e sem pendência de saldos a regularizar.

Ressaltamos, que a Conta Corrente 000010000-5 no valor de R\$146.727.240,26 (cento e quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e sete mil duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), trata-se da conta única que é gerenciada pela Secretária de Estado de Finanças, sendo seu saldo composto por R\$146.335.653,77 (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) referente ao Limite de Saque disponível e R\$391.586,49 (trezentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) do limite de saque-Bloqueado.

**JONAS SANTOS OLIVEIRA**  
Analista Contábil - CRC RO nº 008459/O-0

**THAIS DE CASTRO LIMA**  
Gerente de Contabilidade  
CRC RO-010513/O-3  
DER e FITHA

**ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**  
Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE CASTRO LIMA**, Gerente, em 21/03/2022, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS SANTOS OLIVEIRA, Contador(a)**, em 21/03/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 21/03/2022, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024437641** e o código CRC **8C2310F3**.

---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**BALANÇO**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64**

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER					DATA DA EMISSÃO: 09/03/2022		
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO							
ANO REFERÊNCIA: 2021							
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial(a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas(c)	Saldo d=(c-b)		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1</b>	<b>11.578.068,00</b>	<b>11.578.068,00</b>	<b>22.771.518,81</b>	<b>11.193.450,81</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.023.034,00	5.023.034,00	476.015,81	-4.547.018,19		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL		1.836.990,00	1.836.990,00	5.358.038,45	3.521.048,45		
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-	-	-		
RECEITA INDUSTRIAL		-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS					-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.718.044,00	4.718.044,00	8.896.528,89	4.178.484,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-	-	8.040.935,66	8.040.935,66		
					-		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>		<b>112.391.000,00</b>	<b>112.391.000,00</b>	<b>19.185.323,09</b>	<b>-93.205.676,91</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>2</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.968.107,11	968.107,11		
ALIENAÇÃO DE BENS					-		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		111.391.000,00	111.391.000,00	17.217.215,98	-94.173.784,02		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-		
					-		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>		<b>123.969.068,00</b>	<b>123.969.068,00</b>	<b>41.956.841,90</b>	<b>-82.012.226,10</b>		
					-		
<b>OPERACOES DE CRED. / REFINANCIAMENTO (IV)</b>		-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas					-		
Mobiliária					-		
Contratual					-		
Operações de Crédito Externas					-		
Mobiliária					-		
Contratual					-		
					-		
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>		<b>123.969.068,00</b>	<b>123.969.068,00</b>	<b>41.956.841,90</b>	<b>-82.012.226,10</b>		
					-		
<b>DÉFICIT (VI)</b>				<b>482.833.781,14</b>	-		
					-		
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>		<b>123.969.068,00</b>	<b>123.969.068,00</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>400.821.555,04</b>		
					-		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		-	<b>40.659.753,77</b>	<b>281.191.621,83</b>	-		
Recursos Arrecadados em Ex. Anteriores					-		
Superávit Financeiro			40.659.753,77	281.191.621,83	-		
Reabertura de créditos adicionais					-		
					-		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Dotação Inicial(e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas(g)	Despesas Liquidadas(h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j)=(f-g)
	<b>3</b>						
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>		<b>94.445.759,00</b>	<b>254.477.298,70</b>	<b>245.270.420,78</b>	<b>193.666.650,69</b>	<b>193.085.741,47</b>	<b>9.206.877,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.591.750,00	85.374.790,07	80.870.170,10	80.870.170,10	80.870.170,10	4.504.619,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		400.000,00					-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		52.454.009,00	169.102.508,63	164.400.250,68	112.796.480,59	112.215.571,37	4.702.257,95
<b>DESPEAS DE CAPITAL (IX)</b>		<b>133.555.193,00</b>	<b>379.497.977,11</b>	<b>279.520.202,26</b>	<b>133.399.862,19</b>	<b>113.379.793,38</b>	<b>99.977.774,85</b>
INVESTIMENTOS		133.555.193,00	379.497.977,11	279.520.202,26	133.399.862,19	113.379.793,38	99.977.774,85
INVERSÕES FINANCEIRAS							-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>							-
							-



<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)= (VIII+IX+X)</b>		<b>228.000.952,00</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>306.465.534,85</b>	<b>109.184.652,77</b>
							-
<b>AMORTIZ 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 (XII)=(XI+XII)</b>		<b>228.000.952,00</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>306.465.534,85</b>	<b>109.184.652,77</b>
							-
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							-
							-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>		<b>228.000.952,00</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>327.066.512,88</b>	<b>306.465.534,85</b>	<b>109.184.652,77</b>
							-
<b>RESERVA DO RPPS</b>		-	-	-	-	-	-

**ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro de 2020 (b)</b>	<b>Liquidados (c)</b>	<b>Pagos (d)</b>	<b>Cancelados (e)</b>	<b>Saldo (f)= (a+b-d+e)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.913,24</b>	<b>8.970.007,65</b>	<b>3.660.135,02</b>	<b>3.649.175,18</b>	<b>1.089.002,25</b>	<b>4.233.743,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143,24	534.318,92	-	-	534.462,16	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.770,00	8.435.688,73	3.660.135,02	3.649.175,18	554.540,09	4.233.743,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>12.650.527,70</b>	<b>94.978.951,98</b>	<b>37.480.589,38</b>	<b>35.175.703,46</b>	<b>17.608.498,38</b>	<b>54.845.277,84</b>
INVESTIMENTOS		12.650.527,70	94.978.951,98	37.480.589,38	35.175.703,46	17.608.498,38	54.845.277,84
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-
							-
<b>TOTAL</b>		<b>12.652.440,94</b>	<b>103.948.959,63</b>	<b>41.140.724,40</b>	<b>38.824.878,64</b>	<b>18.697.500,63</b>	<b>59.079.021,30</b>

**ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5</b>	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)</b>	<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo (e)=(a+b-c-d)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>69.346,87</b>	<b>7.992.843,94</b>	<b>6.709.253,90</b>	<b>1.352.474,53</b>	<b>462,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166,16	4.872.251,57	4.605.297,13	267.120,60	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.180,71	3.120.592,37	2.103.956,77	1.085.353,93	462,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.134.707,18</b>	<b>4.333.681,90</b>	<b>5.839.480,52</b>	<b>1.921.464,17</b>	<b>707.444,39</b>
INVESTIMENTOS		4.134.707,18	4.333.681,90	5.839.480,52	1.921.464,17	707.444,39
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
						-
<b>TOTAL</b>		<b>4.204.054,05</b>	<b>12.326.525,84</b>	<b>12.548.734,42</b>	<b>3.273.938,70</b>	<b>707.906,77</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

**Nota Explicativa - 1) Receita Realizada**

Considerando o que dispõe a doutrina disciplinada pelo MCASP 8º edição no item 3.1 página 36, sobre Receita Orçamentárias "classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que porventura represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se provenientes de operações de crédito, exceto: operações de crédito por antecipação de receita – ARO"

Compreende que a Receita Arrecada diretamente por esta Unidade Gestora é a receita proveniente das contas bancárias registradas e contabilizadas mensalmente, conforme demonstrado na tabela 1.1:

**Tabela 1.1 - detalhamento da Receita realizada**

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Porcentagem</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	476.015,81	2,09%
Receita Patrimonial	5.358.038,45	23,53%
Transferência Correntes	8.896.528,89	39,07%
Outras Receitas Correntes	8.040.935,66	35%
<b>TOTAL</b>	<b>22.771.518,81</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

**Nota Explicativa - 2) Operações de Créditos**

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8º edição, que conceitua Operações de Créditos:

corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO deverá cumprir, dentre outras, as exigências da LRF aplicáveis à contratação das operações de crédito em geral23.

Equipara-se à operação de crédito e deve obedecer aos critérios legais pertinentes a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências para a geração de despesa

No exercício de 2021, foi apurado um fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento positivo no total de R\$1.968.107,11 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil cento e sete reais e onze centavos), o qual trata-se de operações de créditos de entradas de recursos FGTS oriundas de parcelas do Contrato de Financiamento nº0349794-71/2012 registradas na conta bancária 104 0632-7 000000682-9, referente ao convênio firmado pelo Programa de Aceleração e Crescimento - PAC, conforme a tabela a baixo,

**Tabela 2.1 Detalhamento das Operações de crédito**

Conta Contábil	Descrição	processo	Finalidade	Contrato de financiamento	valor
6.2.1.2	Receita Realizada	0009.039451/2021-90	Atender o Programa Saneamento para Todos - Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Ji-Paraná	349794-71/2012	318.269,14
					130.065,87
		0009.093809/2021-20			1.266.650,36
					101.669,81
					151.451,93
<b>TOTAL</b>					<b>1.968.107,11</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

### Nota Explicativa - 3) - Despesa Orçamentária

Com o intuito de atingir os objetivos dos programas e ações orçamentárias são fixadas as despesas que serão realizadas no decorrer do exercício financeiro, podendo ser composta por despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são gastos que não visa a formação ou aquisição de um bem de capital diferente das despesas de capital que são diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

No exercício de 2021, esta unidade gestora registrou uma despesa empenhada no valor de R\$245.270.420,78 (duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e setenta mil quatrocentos e vinte reais e setenta e oito centavos). Destaca-se que a maior receita é referente a despesa de capital com investimentos no valor de R\$279.520.202,26 (duzentos e setenta e nove milhões, quinhentos e vinte mil duzentos e dois reais e vinte e seis centavos).

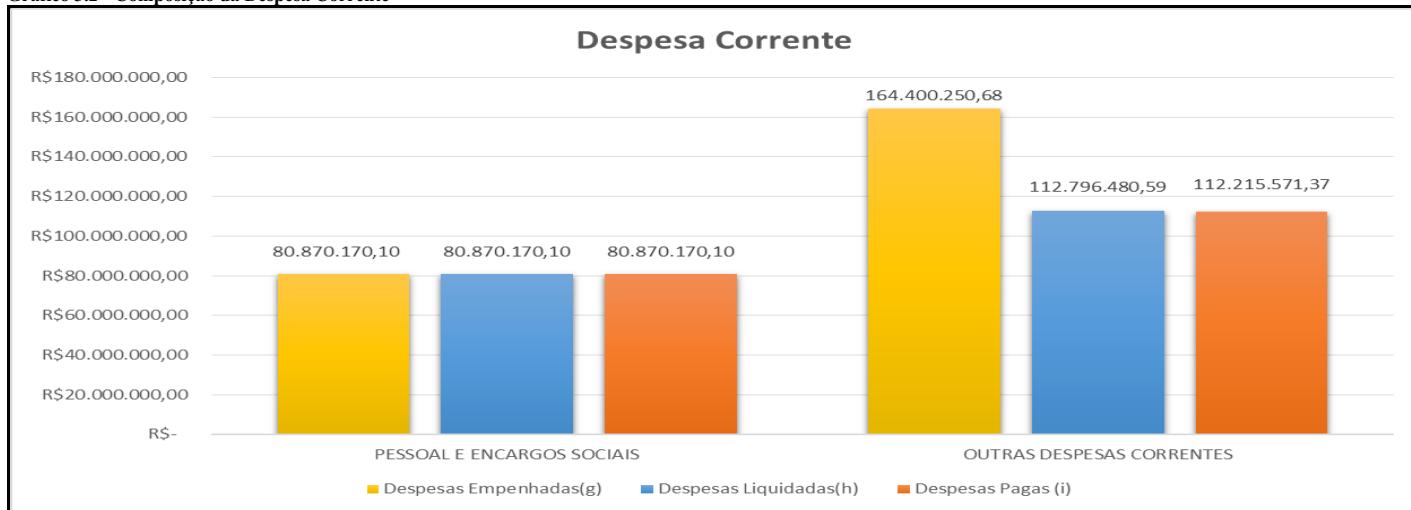
Confrontando os valores empenhados e pagos na despesa corrente, averiguamos que 78,72% do valor empenhado foi pago até o dia 31 de dezembro de 2021. Em relação a despesa de capital apenas 47,72% foi liquidada do saldo total empenhado e 40,56% foi pago no exercício, assim detalhamos abaixo por planilha e gráfico.

**Tabela 3.1 - Detalhamento da Despesa Orçamentária**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial(e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas(g)	Despesas Liquidadas(h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j)=(f-g)	Análise comparativa (i/g)%
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>94.445.759,00</b>	<b>254.477.298,70</b>	<b>245.270.420,78</b>	<b>193.666.650,69</b>	<b>193.085.741,47</b>	<b>9.206.877,92</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.591.750,00	85.374.790,07	80.870.170,10	80.870.170,10	80.870.170,10	4.504.619,97	48,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.454.009,00	169.102.508,63	164.400.250,68	112.796.480,59	112.215.571,37	4.702.257,95	51,07%
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>133.555.193,00</b>	<b>379.497.977,11</b>	<b>279.520.202,26</b>	<b>133.399.862,19</b>	<b>113.379.793,38</b>	<b>99.977.774,85</b>	<b>100,00%</b>
INVESTIMENTOS	133.555.193,00	379.497.977,11	279.520.202,26	133.399.862,19	113.379.793,38	99.977.774,85	100,00%

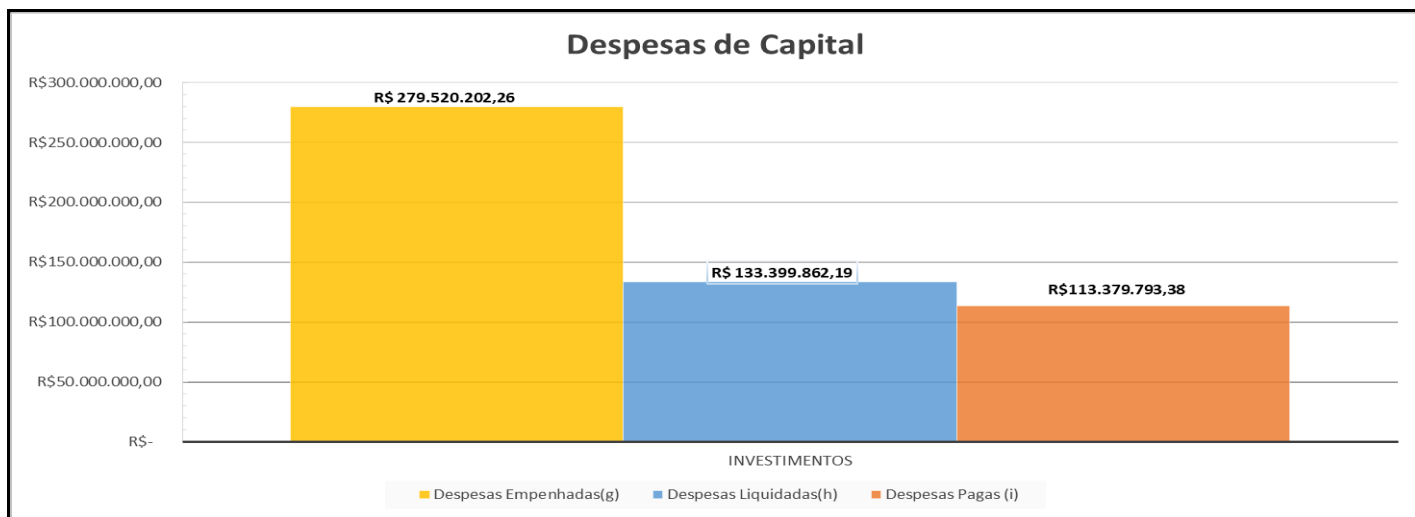
Fonte: Balanço Orçamentário 2021.

**Gráfico 3.2 - Composição da Despesa Corrente**



Fonte: Balanço Orçamentário 2021.

**Gráfico 3.3 - Composição da Despesa Corrente**



Fonte: Balanço Orçamentário 2021.

#### Nota Explicativa - 4) Cancelamento de Restos a Pagar não Processados

Ao final do exercício de 2021 foram cancelados o total de R\$ 18.697.500,63 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e sete mil e quinhentos reais e sessenta e três centavos) os empenhos inscritos em restos a pagar não processados em conformidade com as justificativas presente a tabelas 4.1 - Justificativa de Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Conforme demonstrado no Anexo I deste balanço orçamentário na coluna (e) - cancelados. Ainda considerando a doutrina disciplinada pelo MCASP 8ª edição no item 4.7.5 página 130:

"O cancelamento de despesas empenhadas e inscritas em restos a pagar deve observar rotinas específicas quanto às informações de natureza patrimonial, orçamentária e controle. Essa rotina terá tratamento específico, conforme o estágio em que a despesa se encontrar, podendo estar pendente de liquidação ("a liquidar" ou "em liquidação") ou liquidado".

Informa-se que todos os procedimentos quanto a gestão do orçamento e financeiro são dos Ordenadores primários e secundários dessa Unidade Gestora.

Tabela 4.1 - Justificativa de Cancelamento de Restos a Pagar não Processados

Documento Empenho Original (NE)	N.PROCESSO-NE	FORNECEDOR	VALOR DO CANCELAMENTO	JUSTIFICATIVA
2018NE000650	0009.042862/2017-86	04407640000171-RSA ENGENHARIA LTDA	R\$ 304.802,03	Contrato com Termo de Recebimento Definitivo. Anular o saldo de empenho.
2018NE000651	0009.042862/2017-86	04407640000171-RSA ENGENHARIA LTDA	R\$ 81.872,33	Obra finalizada devendo proceder o cancelamento devido a não utilização dos valores disponíveis.
2018NE000685	0009.034100/2018-97	24137809000128-BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	R\$ 444.750,80	Considerando que o contrato nº 030/18/PJ/DER-RO encontra-se vencido.
2018NE000686	0009.034100/2018-97	24137809000128-BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	R\$ 4.610,41	Considerando que há Termo de encerramento acostados aos autos
2018NE090096	1301.0101-00/12	05422295000108-M J D CONTRUCOES LTDA - EPP	R\$ 2.066.408,44	Pode ser cancelado. Não tem nada pendente de pagamento a este contrato.
2018NE090346	1301.0365-00/14	23331702000153-CONSORCIO COSATEL - MAM ENGENHARIA	R\$ 111.599,59	Atrasos no Reconhecimento dos reajustes, a obra teve redução no cronograma de execução.
2018NE090505	1301.0365-00/14	23331702000153-CONSORCIO COSATEL - MAM ENGENHARIA	R\$ 211.589,72	Empenho com divergência no domicilio bancário.
2019NE000062	1420-300/17	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 28,60	Considerando ser uma despesa continuada já houve empenho para o exercício 2021.
2019NE000280	0009.141680/2019	96299219000102-MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 993.997,00	Não aceitou o processo licitatório, empenho emitido sem autorização.
2019NE000281	0009.141680/2019	96299219000102-MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 45.269,64	Não aceitou o processo licitatório, empenho emitido sem autorização.
2019NE000311	0009.210289/2018-21	05662126000307-TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	R\$ 702.857,14	Convênio cancelado pelo Ministério da Defesa.
2019NE000312	0009.210289/2018-21	05662126000307-TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	R\$ 17.142,86	Convênio cancelado pelo Ministério da Defesa.
2019NE000389	0009.042862/2017-86	04407640000171-RSA ENGENHARIA LTDA	R\$ 298.867,38	Contrato com Termo de Recebimento Definitivo. Anular o saldo de empenho.
2019NE000390	0009.042862/2017-86	04407640000171-RSA ENGENHARIA LTDA	R\$ 37.358,42	Obra finalizada devendo proceder o cancelamento devido a não utilização dos valores disponíveis.
2019NE000461	0009.268479/2019-18	15878333000195-INDUSTRIA COM E CONSTRUCOES VERA CRUZ LTDA	R\$ 6.714,28	Contrato com Termo de Recebimento Definitivo. Anular o saldo de empenho.
2019NE000575	1420-3354/2013	03058241000180-DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA	R\$ 49.263,99	Empenho indevido, não há decisão judicial. Cancelar.
2019NE000641	0009.397071/2019-52	21513599000137-HTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 1.630,00	Cancelamento devido a empresa não ter entregue o material.
2019NE000683	09.462458/19	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 143,24	Saldo empenhado a maior da folha de pagamento do mês Outubro/2019, portanto não será mais utilizado.
2019NE000713	1420-1043/17	07314584000119-A. C. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 478.433,30	A execução financeira já se encontra na responsabilidade da SEOSP. A mesma solicitou o cancelamento da Nota de Empenho.
2019NE000716	1420-025/2016	20119762000119-CONSTRUTORA AMIL LTDA	R\$ 1.336.190,42	Contrato 043/17 está na PROJUR em fase de rescisão. Aguardar decisão da Direção.
2019NE000718	0009.077209/2018-19	22024025000168-MSL CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 506.448,85	Contrato rescindido, cancelar empenho.
2020NE000021	0009.264442/2018-30	40432544000147-CLARO S.A.	R\$ 2.805,33	Contrato em andamento, porém não temos nenhuma pendência do ano de 2020 contudo o processo será cancelado.

2020NE000033	0009.209730/2019-11	08666201000134-MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME	R\$ 181.475,53	Contrato vencido, não será mais utilizado o saldo de restos a pagar.
2020NE000034	0009.209730/2019-11	08666201000134-MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME	R\$ 59.256,88	Contrato vencido, não será mais utilizado o saldo de restos a pagar.
2020NE000058	0009.002564/2017-53	14878898000100-JRP ENGENHARIA EIRELI EPP - EPP	R\$ 12.839,51	Obra concluída conforme Termo de Recebimento de Definitivo. Não há mais pagamentos a efetuar para a empresa.
2020NE000067	0009.004946/2017-11	05671889000152-CONCREZON CONSTRUCOES E COM LTDA	R\$ 227.867,06	Contrato encerrado, conforme Termo de Recebimento. Não há mais saldo devido à Contratada.
2020NE000069	0009.004946/2017-11	05671889000152-CONCREZON CONSTRUCOES E COM LTDA	R\$ 295.725,12	Contrato encerrado, conforme Termo de Recebimento. Não há mais saldo devido à Contratada.
2020NE000078	0009.058617/2017-91	08408495000102-VERDE MARES CONSTRUCOES EIRELI - EPP	R\$ 6.212,26	Obra já concluída, não será utilizado o saldo de restos a pagar.
2020NE000081	1420-1043/17	07314584000119-A. C. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 172.624,99	A execução financeira já se encontra na responsabilidade da SEOSP. A mesma solicitou o cancelamento.
2020NE000097	0009.465825/2019-12	09726495733-MARCELO ESTEBANEZ MARTINS	R\$ 11.794,55	Foi feito a penhora online através do Bacenjud.
2020NE000118	0009.353789/2018-56	04920948000116-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	R\$ 8,46	Valor total pago foi a menor que o valor liquidado.
2020NE000127	0009.033820/2020-50	32489209000157-CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	R\$ 800,00	Considerando que a guia encontra-se vencida e o processo concluído na unidade desde 15/09/2020.
2020NE000153	1420-03392/2015	04434500000192-MASTER ENGENHARIA LTDA	R\$ 32.798,46	Obra Concluída.
2020NE000198	0009.095046/2018-56	03687657000167-TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	R\$ 27.929,81	Contrato encerrado com termo de recebimento definitivo. Não há mais crédito devido à empresa.
2020NE000223	0009.043581/2017-41	05543356000195-M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 4.231,84	Contrato em andamento. Já empenhado em 2021.
2020NE000225	0009.051748/2020-42	04935430000156-I S B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRE	R\$ 1,00	Saldo irrisório de resto a pagar.
2020NE000245	0009.118721/2020-47	17732735000102-VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 1.536,24	Empresa solicitou o cancelamento do empenho.
2020NE000266	0009.505106/2019-33	26915509000158-P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -EPP	R\$ 1.000,00	A empresa não entregou o material restante.
2020NE000268	0009.26442/2018-30	40432544000147-CLARO S.A.	R\$ 3.066,48	Contrato em andamento, porém não temos nenhuma pendência do ano de 2020, contudo o processo será cancelado.
2020NE000270	0009.092612/2019-59	10576469000127-E J CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$ 660,98	Saldo insuficientes para quitar demais débitos da empresa, devendo este saldo financeiro retornar aos cofres da Autarquia.
2020NE000311	0009.529692/2019-10	88962571234-KEROLYN STTEFFANY PICCANI SOARES MELO	R\$ 750,00	A servidora não fez as diárias, sendo assim o saldo de empenho não será utilizado.
2020NE000338	0009.536430/2020-01	61766470025-VANIUS GARCIA PAIVA	R\$ 175,00	Processo de diárias, valor de R\$ 175,00 refere-se a erro na Proposta de Concessão de Diárias DER-CPPOO (9246722). Valor correto era de R\$ 1.050,00 mas foi empenhado R\$ 1.225,00.
2020NE000372	0009.180207/2020-21	26915509000158-P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -EPP	R\$ 41.705,52	Houve cancelamento dos itens da Ata de Registro de Preços pela SUPEL.
2020NE000395	0009.220409/2019-89	PF3134702-PASEP	R\$ 4.885,45	Considerando que estas despesas são de caráter continuados e que já fora empenho para a continuidade dessas no exercício de 2021.
2020NE000402	0009.171511/2019-43	13134268000168-MS COMERCIO & SERVICOS LTDA	R\$ 3.423,68	Finalização do contrato e não consta débitos em aberto da empresa.
2020NE000456	09.243535/20	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 5.281,30	Saldo empenhado a maior da folha de pagamento do mês Junho/2020, portanto não será mais utilizado.
2020NE000507	0009.181979/2020-80	30815452000192-ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.783,50	Houve Termo de Rescisão amigável do Contrato N° 032/2020/PJ/DER-RO
2020NE000521	0009.228096/2020-41	17732735000102-VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 65.565,72	Fornecedor se recusou a assinar o contrato. A empresa não cumpriu o contratado. O DER não efetuou o pagamento.
2020NE000528	1420-1631/15	04285920000154-DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	R\$ 5.862,98	Considerando ser uma despesa continuada já houve empenho para o exercício 2021.
2020NE000544	0009.061968/2020-84	63786990000155-PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO	R\$ 38.809,18	Convênio indeferido.
2020NE000569	0009.083091/2019-49	05742929000100-MARANHAO CONSTRUCOES LTDA ME	R\$ 198.000,00	Sem cobertura financeira.
2020NE000620	0009.182127/2020-18	13395341000155-ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	R\$ 13.745,00	Cancelamento do CONTRATO N° 040/2020/PJ/DER-RO.
2020NE000676	0009.358617/2019-50	15512542000110-ACRONET CORPORATIVO COM E SERV EIRELI-ME	R\$ 23.744,48	Contrato vencido, não será mais utilizado o saldo resto a pagar.
2020NE000698	0009.173911/2020-27	09337446000180-ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	R\$ 379,37	Contrato em andamento, porém não temos nenhuma pendência do ano de 2020.
2020NE000716	0009.176025/2020-55	09337446000180-ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA	R\$ 620,80	Contrato em andamento, porém não temos nenhuma pendência do ano de 2020.
2020NE000728	009.321059/2020-19	17221558000108-ECOLIM EIRELE	R\$ 2.903,04	Cancelar restos a pagar, pois a empresa não entregou o item restante.
2020NE000755	0009.081050/2020-51	00360305063297-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.562,52	Considerando que a despesa é de caráter continuado, foi empenhada no exercício de 2021.
2020NE000759	1301.00365-00/14	23331702000153-CONSORCIO COSATEL - MAM ENGENHARIA	R\$ 2.650.818,00	Obra não foi executada não cumprindo o cronograma da execução do referido ano do empenho.
2020NE000800	0009.004946/2017-11	09329337000111-RAIAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 21.027,25	Incompatibilidade. Empresa RAIAR possui contrato com o DER sob gestão da SEOSP.
2020NE000813	0009.210289/2018-21	14665070000173-COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	R\$ 30,00	Cancelamento executado a menor devendo proceder a anulação.
2020NE000822	0009.108731/2018-27	03557406000168-MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	R\$ 0,30	Valor empenhado a maior, já regularizado junto ao SIAFEM.

2020NE000828	0009.348407/2020-97	76535764000143-OI S.A	R\$ 569,70	Considerando que houve o o CONTRATO N° 040/2020/PJ/DER-RO
2020NE000848	0009.357.591/2020-66	05543356000195-M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 7.978,95	contrato em andamento porem não temos nenhuma pendencia do ano de 2020.
2020NE000856	0009.320234/2020-42	04925681000150-PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	R\$ 8.224,85	cancelamento conforme solicitação da empresa.
2020NE000874	0009.355.035/2020-55	34738278000182-CHAVEIRO NASCIMENTO LTDA	R\$ 10.375,06	Considerando a alteração da Natureza de Despesa.
2020NE000900	0009.327.110/2020-98	16894782000190-DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	R\$ 10,00	Contrato vencido, não será mais utilizado o saldo de restos a pagar.
2020NE000926	0009.383.035/2020-45	21128750000113-LANCONEX TECNOLOGIA COM. IMP.E EXP. EIRELI	R\$ 1.245,45	Considerando que o material não foi entregue.
2020NE000986	1420-021130028/2016	20119762000119-CONSTRUTORA AMIL LTDA	R\$ 5.526.304,70	Contrato rescindido, cancelar empenho.
2020NE000997	0009.268482/2018-51	12159225000174-FBX SERVICOS DE SEGURANCA LTDA EPP	R\$ 8.370,61	Finalização do contrato.
2020NE001002	0009.294541/2018-46	63528185287-LEIDIMAR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 20.000,00	Natureza da Despesa Incorreta.
2020NE001025	0009.194695/2020-53	34028316000103-EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 152,60	Contrato em andamento porem não temos nenhuma pendencia do ano de 2020.
2020NE001036	0009.010.886/2019-38	04293700000172-TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	R\$ 303,80	Contrato N. 045/14 em fase de medição final - Manter empenho.
2020NE001040	0009.4330005/2020-97	22906038000160-TEXEIRA V. COMERCIO. LOC. E SERV. EIRELI-EPP	R\$ 3.225,00	Cancelar, empresa não entregou material. Não houve andamento.
2020NE001048	1301.00160000/2016	08725724000104-BS2G CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 385.169,49	Contrato em andamento porem não temos nenhuma pendencia do ano de 2020.
2020NE001052	1301.005540000/2015	10726497000183-E C P SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCI	R\$ 6.384,30	Anulação em consideração que foi utilizado todo saldo na conta contrapartida.
2020NE001054	1301.005540000/2015	10726497000183-E C P SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCI	R\$ 40.000,00	Obra não executada em 2020 em razão de bloqueio do recurso, haja vista que os estado estava com a certidão positiva.
2020NE001093	0009.049359/2020-57	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 708,78	Valor irrisório no resto a pagar.
2020NE001119	0009.448465/2019-86	26473197000170-M&M SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	R\$ 6.475,88	Obra concluída e Contrato finalizado. Conforme Termo de Recebimento Definitivo DER-CF1RRCDO (0016025671).
2020NE001128	1301.005540000/2015	10726497000183-E C P SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCI	R\$ 15.000,00	Anulação em consideração que foi utilizado todo saldo na conta contrapartida.
2020NE001187	0009.455812/2020-61	22855167000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE S MIGUEL DO GUAPORE	R\$ 18.162,16	Anulação parcial motivo em conformidade com plano de trabalho a menor.
2020NE001216	0009.432905/2020-17	09138326000154-PABLO LUIS MARTINS ME	R\$ 1.112,00	Cancelar restos a pagar, pois a empresa não entregou o material.
2020NE001220	09.509338/20	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 2.874,01	Saldo empenhado a maior da folha de pagamento do Dezembro /2020, portanto não será mais utilizado.
2020NE001249	09.509338/20	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 526.163,61	Saldo empenhado a maior da folha de pagamento do Dezembro/2020, portanto não será mais utilizado.
2020NE001256	0009.201860/2020-31	24137809000128-BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -ME	R\$ 281.998,92	Impossibilidade do reequilíbrio econômico-financeiro.
2020NE001347	0009.046813/2018-01	07311820000143-NORTE EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.004,73	A obra em questão já encontra-se com termo de recebimento provisório e com todos os pagamentos realizados à contratada.
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 18.697.500,63</b>	

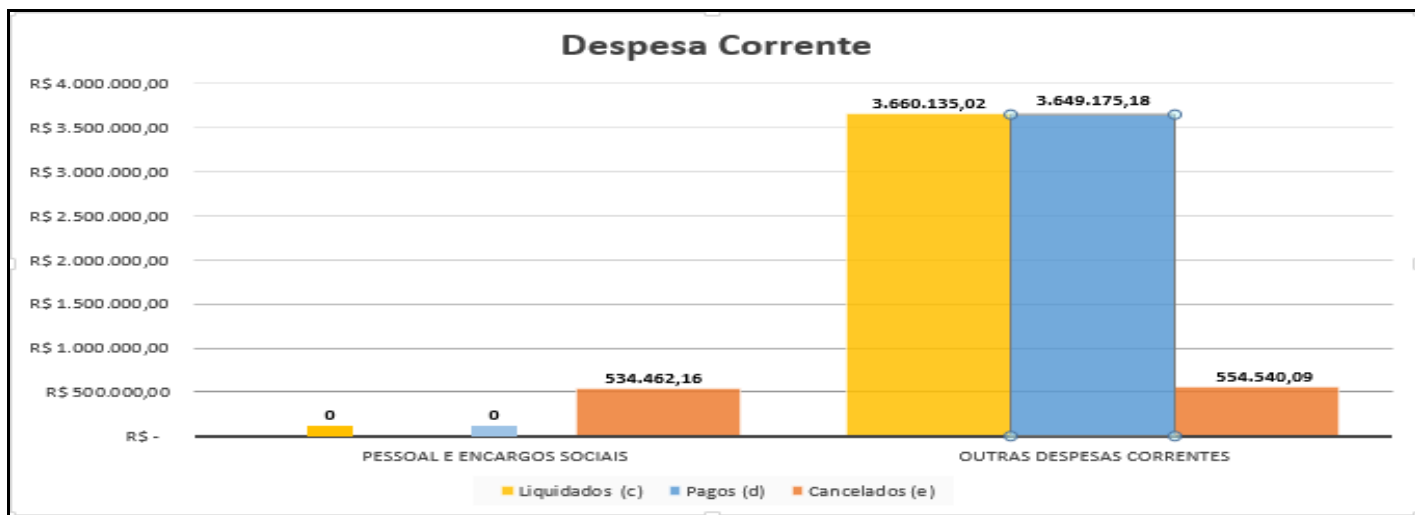
Logo abaixo evidenciamos o quantitativo dos Restos a Pagar não processados Liquidados, pagos e cancelados das as contas de Pessoal e Encargos, Outras Despesa Correntes e Investimentos:

**Tabela 4.2 - Detalhamento da Despesa Orçamentária de Restos a Pagar Não Processado**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d+e)
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>R\$1.913,24</b>	<b>R\$ 8.970.007,65</b>	<b>R\$ 3.660.135,02</b>	<b>3.649.175,18</b>	<b>R\$ 1.089.002,25</b>	<b>R\$ 4.233.743,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 143,24	R\$ 534.318,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 534.462,16	R\$ -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.770,00	R\$ 8.435.688,73	R\$ 3.660.135,02	R\$ 3.649.175,18	R\$ 554.540,09	R\$ 4.233.743,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>R\$ 12.650.527,70</b>	<b>R\$ 94.978.951,98</b>	<b>R\$ 37.480.589,38</b>	<b>R\$ 35.175.703,46</b>	<b>R\$17.608.498,38</b>	<b>R\$ 54.845.277,84</b>
INVESTIMENTOS	R\$ 12.650.527,70	R\$ 94.978.951,98	R\$ 37.480.589,38	R\$ 35.175.703,46	R\$ 17.608.498,38	R\$ 54.845.277,84
<b>Total (I+II)</b>	<b>R\$ 12.652.440,94</b>	<b>R\$ 103.948.959,63</b>	<b>R\$ 41.140.724,40</b>	<b>R\$ 38.824.878,64</b>	<b>R\$18.697.500,63</b>	<b>R\$ 59.079.021,30</b>

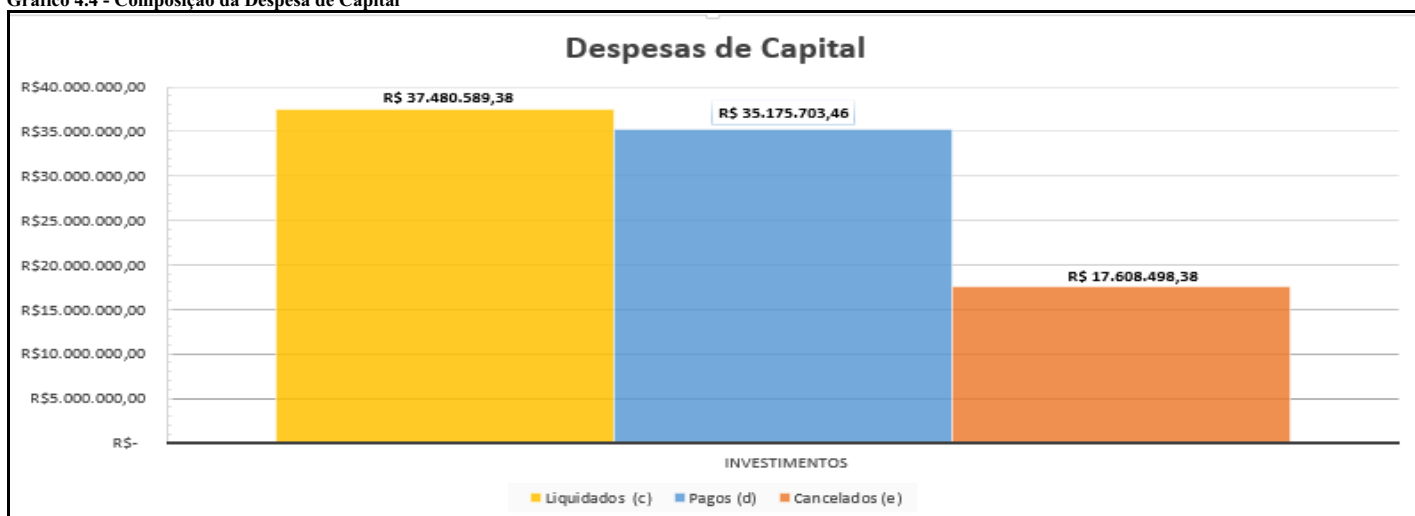
Fonte: Balanço Orçamentário 2021

Gráfico 4.3 - Composição da Despesa Corrente



Fonte: Balanço Orçamentário 2021

Gráfico 4.4 - Composição da Despesa de Capital



Fonte: Balanço Orçamentário 2021

#### Nota Explicativa - 5) Cancelamento de Restos a Pagar Processados

Findamos o exercício de 2021 com cancelamentos de Restos a Pagar Processados o total de R\$ 3.273.938,70 (três milhões, duzentos e setenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos) os empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados de acordo com as justificativas presente a tabela 5.1 - Justificativa de Cancelamento de Restos a Pagar Processados. Conforme demonstrado no Anexo I deste balanço orçamentário na coluna (e) - cancelados.

Tabela 5.1 - Justificativa de Cancelamento de Restos a Pagar Processados

Documento Empenho Original (NE)	N.PROCESSO-NE	FORNECEDOR	VALOR DO CANCELAMENTO	JUSTIFICATIVA
2017NE000443	1420-017/12	04924847000113-CONSTRUTORA MOSAICO LTDA	R\$163.123,20	Obra concluída, devendo proceder o cancelamento.
2017NE000822	1420-512/17	11110479000135-MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	R\$ 302.160,09	Obra concluída, devendo proceder o cancelamento.
2017NE000823	1420-512/17	11110479000135-MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	R\$ 606,74	Obra concluída, devendo proceder o cancelamento.
2018NE000126	1420-300/17	04285920000154-DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	R\$ 164,50	Considerando que estas despesas são de caráter continuados e que já fora empenho para a continuidade dessas no exercício de 2021.
2018NE000427	0009.071192/2018-96	12753213000173-MAQUIPARTS COM,IMPORT E EXPORT LTDA	R\$ 73.350,00	Considerando que os adesivos já foram confeccionados, faz-se necessário o cancelamento de restos a pagar.
2018NE000684	0009.190078/2018-64	10555495000179-MILLA EQUIP METALURGICO EIRELI - EPP	R\$ 5.155,68	Anulação do Saldo motivo: Não utilização do saldo de aquisição de equipamentos de academia, possui termo definitivo.
2018NE001039	0009.190078/2018-64	10555495000179-MILLA EQUIP METALURGICO EIRELI - EPP	R\$ 56,41	Anulação do Saldo motivo: Não utilização do saldo de aquisição de equipamentos de academia.
2018NE001057	1420-583/18	00394460007588-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 280.905,60	Obra concluída, portanto, o saldo não foi utilizado.
2018NE090096	1301.0101-00/12	05422295000108-M J D CONTRUCOES LTDA - EPP	R\$ 0,30	Considerando que não tem nada pendente de pagamento a este contrato, fora cancelado.
2018NE090112	1301.0372-00/16	03692641000142-VETOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,91	Não tem nada pendente de pagamento a este contrato, portanto, foi cancelado.
2018NE090792	1301.0365-00/15	08725724000104-BS2G CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 667.108,49	Esse restos a pagar pode ser cancelado, pois a empresa cancelou a nota que foi liquidada.
2019NE000042	0009.041932/2019-41	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 156,16	Saldo empenhado e processado a maior referente a folha de pagamento do Janeiro/2019, portanto não será mais utilizado.

2019NE000062	1420-300/17	00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.860,00	Considerando que esta despesa é de caráter continuado e já fora empenhada para a continuidade dessas, no exercício de 2021.
2019NE000200	1420-1631/15	04285920000154-DEPART DE EST. ROD INFRAEST.E SERV. PUBLICOS	R\$ 7.422,76	Considerando que estas despesas são de caráter continuados e já fora empenhado para a continuidade dessas, em 2021.
2019NE000299	1420-839/2016	22862072000180-CONSTRUTORA DALLA VALLE LTDA	R\$ 10.368,91	Obra concluída, não será mais usado o saldo de restos a pagar.
2019NE000777	0009.461941/2019-54	84652296000115-BURITI CAMINHOS LTDA	R\$ 150.300,00	0 PC em análise, saldo não utilizado podendo proceder o cancelamento.
2019NE000778	0009.461941/2019-54	84652296000115-BURITI CAMINHOS LTDA	R\$ 16.700,00	PC em análise, saldo não utilizado podendo proceder o cancelamento.
2019NE000825	0009.026243/2017-44	05195016000110-SOUZA AGENCIA & CONSTRUcoes EIRELI - EPP	R\$ 15.814,93	Considerando que o processo já consta termo de encerramento conforme, logo o saldo não será mais utilizado.
2019NE000919	0009.108737/2018-27	03957604000119-PALOMA CONSTRUcoes LTDA	R\$ 20.603,03	Regularização do Cancelamento de Restos a Pagar - Conforme demanda 180.
2019NE001043	09.543790/19	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 10,00	Saldo empenhado e processado a maior referente a folha de pagamento do Dezembro/2019, portanto não será mais utilizado.
2020NE000031	09.22379/20	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 43.082,97	Saldo empenhado e processado a maior referente a folha de pagamento do Janeiro/2020, portanto não será mais utilizado.
2020NE000084	0009.109190/2019-68	34151100001293-SOTREQ S/A	R\$ 27.361,12	PC em complementação em 26/05/21, proceder o cancelamento.
2020NE000093	1301.00365-00/15	08725724000104-BS2G CONSULTORIA LTDA - EPP	R\$ 42.872,36	Cancelada, pois a liquidação foi feita em duplicidade.
2020NE000268	0009.26442/2018-30	40432544000147-CLARO S.A.	R\$ 7.938,38	Considerando que esta despesa é de caráter continuado e já fora empenhada para a continuidade dessas, no exercício de 2021.
2020NE000278	0009.011076/2018-18	09329337000111-RAIAR CONSTRU E INCORPORADORA LTDA	R\$ 8.399,11	Obra já concluída, não será utilizado o saldo de restos a pagar.
2020NE000591	0009.073275/2020-34	08471457000196-FUNDO AEROVIARIO - ANAC	R\$ 1.364,20	Cancelado, devido a tarifa de Inspeção no Aeroporto de Ariquemes que não foi realizado no ano de 2020.
2020NE000812	0009.461941/2019-54	14665070000173-COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	R\$ 24.000,33	Constava Termo de recebimento definitivo e prestação de contas em análise, assim, podendo proceder o cancelamento de restos a pagar.
2020NE000815	0009.210280/2018-21	14665070000173-COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	R\$ 25.953,73	Constava Termo de recebimento definitivo, e prestação de contas em análise, assim, podendo proceder o cancelamento de restos a pagar.
2020NE000816	142001126/2017	14665070000173-COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	R\$ 77.746,22	Constava Termo de recebimento definitivo e prestação de contas Concluída, assim, podendo proceder o cancelamento de restos a pagar.
2020NE000819	1420.00861/2016	14665070000173-COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	R\$ 29.218,91	Constava Termo de recebimento definitivo, e prestação de contas concluída assim, podendo proceder o cancelamento de restos a pagar.
2020NE000821	0009.210289/2018-21	14665070000173-COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	R\$ 7.749,76	Constava Termo de recebimento definitivo constante no SINCOV, e prestação de contas em análise.
2020NE000823	0009.321749/2018-45	03557406000168-MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	R\$ 7.358,85	Obra foi concluída conforme Termo de Recebimento de Definitivo.
2020NE001117	0009.414125/20	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 195.226,69	Saldo empenhado e processado a maior referente a folha de pagamento do Novembro/2020, portanto não será mais utilizado.
2020NE001219	09.509338/20	PF0200011-PESSOAL DER	R\$ 28.644,78	Saldo empenhado e processado a maior referente a folha de pagamento do Dezembro/2020, portanto não será mais utilizado.
2020NE001275	0030.475998/2019-63	04293700000172-TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA	R\$ 1.031.153,58	Considerando que a PROJUR opina desfavoravelmente ao pedido de regularização orçamentária do valor indicado, pois este já retornou às contas desta autarquia.
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.273.938,70</b>	

#### Nota Explicativa - 6) Resultado Orçamentário Apurado

As despesas empenhadas perfizeram o saldo de R\$ 245.270.420,78 (duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e setenta mil quatrocentos e vinte reais e setenta e oito centavos) em confronto com a receita realizada no valor R\$ 22.771.518,81 apresenta um déficit orçamentário na ordem de R\$ 222.498.901,97 (duzentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e um reais e noventa e sete centavos).

A transferência financeira apurada em Balanço Financeiro foi na ordem de R\$ 531.718.924,18 (quinhentos e trinta e um milhões, setecentos e dezoito mil novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos). Se considerarmos o repasse recebido mais a receita arrecadada temos o total de R\$ 554.490.443,09 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil quatrocentos e quarenta e três reais e nove centavos) para cobrir as despesas. Comparando a Receita Arrecadada mais as transferências recebidas menos as despesas empenhas e transferências concedidas temos a resultado orçamentário apurado. Conforme tabela abaixo:

Tabela 6.1 - Resultado Orçamentário Apurado

Descrição	Exercício de 2021
1. Receita Realizada (BO)	R\$ 22.771.518,81
2. Despesa Empenhada (BO)	R\$ 245.270.420,78
<b>3. Resultado Orçamentário (1-2)</b>	<b>-R\$ 222.498.901,97</b>
4. Transferências Financeiras Recebidas (BF)	R\$ 531.718.924,28

5. Transferências Financeiras Concedidas (BF)	R\$ 85.806.790,92
<b>6. Resultado Orçamentário Apurado (3+4-5)</b>	<b>R\$ 223.413.231,39</b>

**JONAS SANTOS OLIVEIRA**  
Analista Contábil - CRC RO nº 008459/O-0

**THAIS DE CASTRO LIMA**  
Gerente de Contabilidade  
CRC RO-010513/O-3  
DER e FITHA

**ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**  
Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE CASTRO LIMA, Gerente**, em 21/03/2022, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS SANTOS OLIVEIRA, Gerente**, em 21/03/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 21/03/2022, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024509261** e o código CRC **9B1AFAC2**.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**BALANÇO**

**DFC ANEXO 18 DA LEI Nº 4.320/64**

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER			
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO			DATA DA EMISSÃO: 07/03/2022
ANO REFERÊNCIA: 2021			
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA			
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA			
	Nota	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSO</b>	<b>1</b>	<b>688.527.719,36</b>	<b>542.521.850,50</b>
Receita Tributária		476.015,81	4.543.028,94
Receita Patrimonial		419.821,32	3.289.377,44
Remuneração das Disponibilidades		4.938.217,13	0,00
Outras Receitas Deriv. E originárias		8.040.935,66	259.529.780,10
Transferências Correntes Recebidas		557.832.669,15	275159664
Ouros Ingressos Operacionais		116.820.060,29	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>1.1</b>	<b>481.753.198,08</b>	<b>453.613.986,59</b>
Pessoal e demais despesas		199.412.032,35	108.786.876,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		177.468.228,96	78.273.203,13
Outros desembolsos operacionais		104.872.936,77	266553907,3
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		206.774.521,28	88.907.863,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.892.100,00</b>
Alienação de Bens		0,00	1.892.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Conced		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>2</b>	<b>66.765.677,52</b>	<b>77.084.653,54</b>
Aquisição de Ativo não Circulante		62.990.089,46	65.992.790,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		3.775.588,06	11091863,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-66.765.677,52	-75.192.553,54
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>3</b>	<b>1.968.107,11</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos		1.968.107,11	0,00
Integralização do capital social de empresas depen		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)		1.968.107,11	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>141.976.950,87</b>	<b>13.715.310,37</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		183.230.512,40	169.515.202,03
Caixa e Equivalente de caixa final	<b>6</b>	325.207.463,27	183.230.512,40
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	Nota	Exercício Atual 2021	Exercício Anterior 2020
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
<b>4</b>			
Intergovernamentais		26.113.744,87	221816367,6
da União		26.113.744,87	53343296,43
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		531.718.924,28	0,00
Outras Transferências Governamentais		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>557.832.669,15</b>	<b>275.159.664,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>5</b>			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00

a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		88.149.299,84	72.294.538,96
Intragovernamentais		89.318.929,12	0,00
Outras transferências Concedidas		0,00	1.072.704,70
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>177.468.228,96</b>	<b>78.273.203,13</b>
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	7	2021	2020
ADMINISTRACAO		1.758.252,79	5.705.550,29
URBANISMO		61.345,57	107.205,18
SANEAMENTO		2.814.646,72	4.036.206,52
TRANSPORTE		188.160.531,90	93.301.953,41
ENCARGOS ESPECIAIS		6.617.255,37	5.635.960,81
<b>Total dos Des. de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>199.412.032,35</b>	<b>108.786.876,21</b>
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		2021	2020
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota Explicativa 1) - Fluxo de Caixa Operacional/ Desembolsos

O fluxo de caixa operacional permite analisar a medida do volume de recursos que estão sendo destinados para financiamento das atividades do órgão.

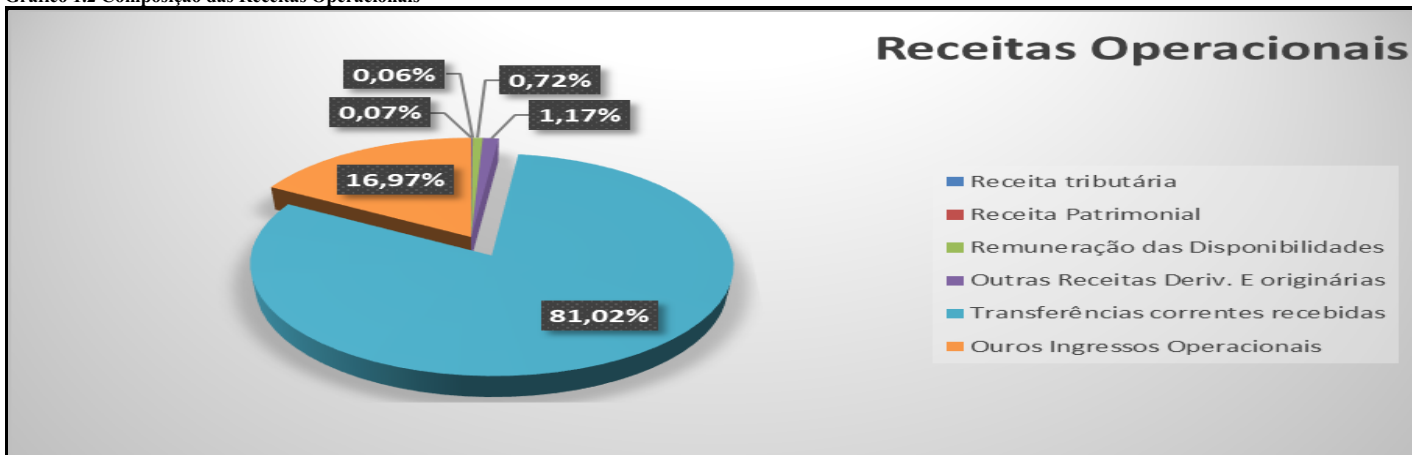
Ao analisar a planilha 1.1 e o gráfico 1.2, é possível verificar que as Transferências correntes recebidas equivalem a 81,02% da receita total ingressada neste departamento no exercício de 2021, seguida por Outros Ingressos Operacionais representando 16,97% do total.

Tabela 1.1 Detalhamento das Receitas

Receitas	Valor	AV %
Receita Tributária	476.015,81	0,07%
Receita Patrimonial	419.821,32	0,06%
Remuneração das Disponibilidades	4.938.217,13	0,72%
Outras Receitas Deriv. E originárias	8.040.935,66	1,17%
Transferências Correntes Recebidas	557.832.669,15	81,02%
Ouros Ingressos Operacionais	116.820.060,29	16,97%
<b>Total</b>	<b>688.527.719,36</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

Gráfico 1.2 Composição das Receitas Operacionais



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

### Nota Explicativa - 1.1) Desembolso

Por meio, dos desembolsos operacionais verificamos em quais atividades foram destinados os gastos com as receitas operacionais, como demonstrado na planilha 1.3 e gráfico 1.4, a maior despesa é referente as atividades com Pessoal e demais despesas correspondendo a 41,39% do total dos desembolsos.

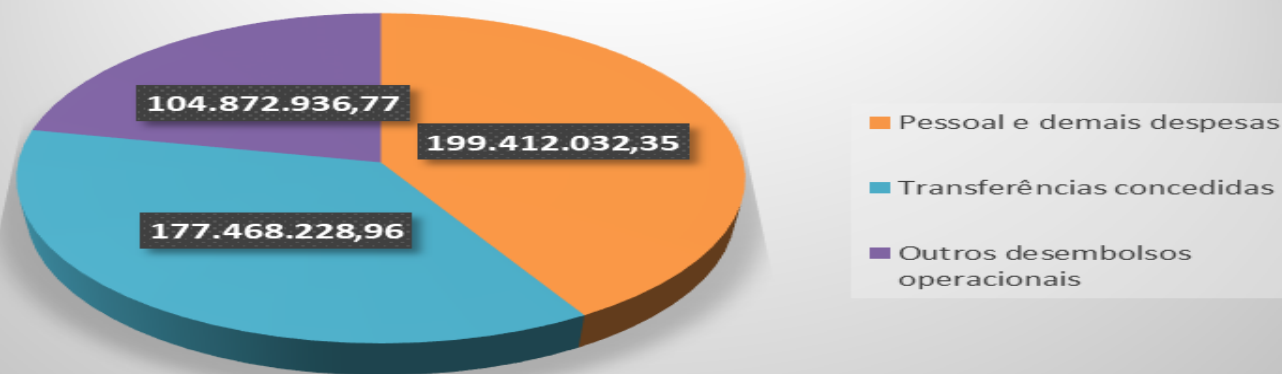
Tabela 1.1.1 Detalhamento dos Desembolsos Operacionais

Desembolso	Valor	AV %
Pessoal e demais despesas	199.412.032,35	41,39%
Transferências concedidas	177.468.228,96	36,84%
Outros desembolsos operacionais	104.872.936,77	21,77%
<b>Total</b>	<b>481.753.198,08</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

Gráfico 1.1.1 Composição dos Desembolsos Operacionais

## Desembolso



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

### Nota Explicativa 2) Fluxo de Caixa de Atividade de Investimento

No exercício de 2021, foi apurado um fluxo de caixa líquido das atividades de investimento com um saldo negativo no valor de R\$ 66.765.677,52 (sessenta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente aos desembolsos de atividades de investimento, conforme detalhado na tabela 4.1, a despesa com aquisição de ativo não circulante representa 94,35% dos gastos realizados, sendo esse valor composto por aquisições realizadas com o intuito de desenvolver as atividades de competência desta unidade gestora.

Tabela 2.1 Detalhamento dos Desembolsos Relacionados a Atividades de Investimento

Desembolso	Valor	AV %
Aquisição de Ativo não Circulante	62.990.089,46	94,35%
Outros desembolsos de investimentos	3.775.588,06	5,65%
<b>Total</b>	<b>66.765.677,52</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

### Nota Explicativa 3) Fluxo de Caixa de Atividade de Financiamento

De acordo com o MCASP(2021) compreende-se como ingressos de financiamento a aquisição de empréstimos, financiamentos, refinanciamento e demais operações de crédito. No exercício de 2021, foi apurado um fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento positivo no total de R\$ 1.968.107,11 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil cento e sete reais e onze centavos), o qual trata-se de operações de créditos de entradas de recursos FGTS oriundas de parcelas do Contrato de Financiamento nº0349794-71/2012 registradas na conta bancária 104 0632-7 000000682-9, referente ao convênio firmado pelo Programa de Aceleração e Crescimento - PAC, conforme a tabela a baixo,

Tabela 3.1 Detalhamento das Operações de Crédito

Conta Contábil	Descrição	Processo	Finalidade	Contrato de financiamento	valor
6.2.1.2	Receita Realizada	0009.039451/2021-90	Atender o Programa Saneamento para Todos - Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Ji-Paraná	349794-71/2012	318.269,14
		0009.093809/2021-20			130.065,87
					1.266.650,36
					101.669,81
					151.451,93
<b>Total</b>					<b>1.968.107,11</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

### Nota Explicativa 4) Transferências Recebidas

No ano de 2021, esta unidade gestora recebeu em transferências o montante de R\$ 557.832.669,15 (quinhentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), sendo esse valor composto por transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

As transferências intragovernamentais são saldos da movimentação a débito da conta contábil 4.5.1-Transferências Intragovernamentais referentes aos repasse de recursos por Ordem bancária -OB recebidas na conta única do tesouro do Estado que é registrado na conta contábil 1.1.1.1.1.09.01 - Banco do Brasil. No exercício de 2021, esta unidade gestora registrou um recebimento de transferências intragovernamentais de R\$ 531.718.924,28 (quinhentos e trinta e um milhões, setecentos e dezoito mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme detalhamento na planilha 6.1.

Tabela 6.1 Detalhamento das Transferências Intragovernamentais

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	328.503.633,44
4.5.1.2.2.01.03.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	203.215.290,84
<b>Total</b>		<b>531.718.924,28</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

Em relação as transferências intergovernamentais, refere-se aos recursos repassados entre entes descentralizados do estado, no Exercício de 2021, foi apurado um recebimento no valor de R\$ 26.113.744,87 (vinte e seis milhões, cento e treze mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), composto por repasses financeiros pela união da Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, financiamento de convênios e transferências voluntárias.

### Nota Explicativa 5) Transferências Financeiras Concedidas

No exercício de 2021, foi apurado uma saída originários de transferências concedidas por esta unidade no valor de R\$ 177.468.228,96 (cento e setenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), sendo esse saldo composto por transferências Intergovernamentais de R\$ 88.149.299,84 (oitenta e oito milhões, cento e quarenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) referente a repasses de recursos voluntários a municípios com intuito de cooperar para o desenvolvimento social de cada ente federal, e transferências intragovernamentais no valor de R\$ 89.318.929,12 (oitenta e nove milhões, trezentos e dezoito mil novecentos e vinte e nove reais e doze centavos).

## Nota Explicativa 6) Caixa e Equivalente de Caixa

No exercício de 2021, a conta Caixa e Equivalente de caixa apresentou um saldo final de R\$ 325.207.463,27 (trezentos e vinte e cinco milhões, duzentos e sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), composto por saldos de domicílios e contas bancárias com a denominação "D" que são conciliadas pela Contadoria Setorial deste departamento e homologadas mensalmente pela Contadoria Geral do Estado, como conformidade o processo administrativo do mês de dezembro de 2021 ID 0009.020721/2022-70, que evidencia sem registro de pendência na conciliação bancária.

Destaca-se, que o valor de R\$ 146.727.240,26 (cento e quarenta e seis milhões, setecentos e vinte e sete mil duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), é referente ao saldo da conta única que é gerenciada pela Secretária de Estado de Finanças do Estado de Rondônia-SEFIN, sendo seu saldo composto por R\$ 146.335.653,77 (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) referente ao Limite de Saque disponível e R\$ 391.586,49 (trezentos e noventa e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) do limite de saque-Bloqueado. Ressaltamos, que esta unidade gestora apurou um saldo financeiro nas contas bancárias gerenciadas por este departamento de R\$ 178.480.223,01 (cento e setenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil duzentos e vinte e três reais e um centavo), conforme detalhado abaixo:

Tabela 6.1 Detalhamento das Contas Bancárias

Conta Contábil	Tipo de Banco	Valor
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil	R\$ 72.123.303,80
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal	R\$ 106.356.919,21
<b>TOTAL</b>		<b>178.480.223,00</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

## Nota Explicativa 7) Quadro de desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

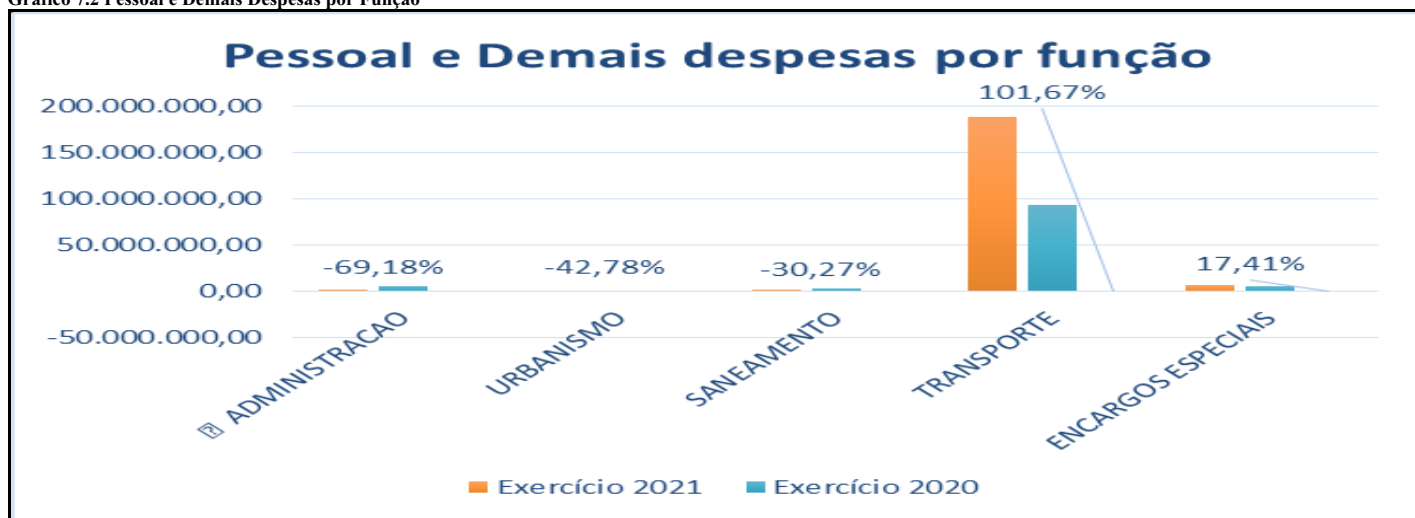
Considerando a nota explicativa 1, as despesas com Pessoal e demais Despesas foi a conta com maior desembolso no ano de 2021 no valor de R\$ 199.412.032,35 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos e doze mil trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstrado no quadro e gráfico a baixo foi registrado uma diminuição de 69,18% nos gastos com administração e um aumento significativo de 101,67% em despesas com transporte, este devido o aumento na manutenção e ampliação da malha viária do Estado de Rondônia, executado direta e inderetamente pela Autarquia, conforme detalhado no planilha e gráfico abaixo:

Tabela 7.1 Detalhamento da Conta Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH %
□ ADMINISTRACAO	1.758.252,79	5.705.550,29	-69,18%
URBANISMO	61.345,57	107.205,18	-42,78%
SANEAMENTO	2.814.646,72	4.036.206,52	-30,27%
TRANSPORTE	188.160.531,90	93.301.953,41	101,67%
ENCARGOS ESPECIAIS	6.617.255,37	5.635.960,81	17,41%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

Gráfico 7.2 Pessoal e Demais Despesas por Função



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/RO.

JONAS SANTOS OLIVEIRA  
Analista Contábil - CRC RO nº 008459/O-0

THAIS DE CASTRO LIMA  
Gerente de Contabilidade  
CRC RO-010513/O-3  
DER e FITHA

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA  
Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por THAIS DE CASTRO LIMA, Gerente, em 21/03/2022, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por JONAS SANTOS OLIVEIRA, Gerente, em 21/03/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 21/03/2022, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024438397** e o código CRC **D890CE91**.

**Referência:** Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0009.023334/2022-95

SEI nº 0024438397

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**BALANÇO**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - ANEXO 15 DA LEI 4.320/64**

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER			
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO			DATA EMISSÃO: 07/03/2022
ANO REFERÊNCIA : 2021			
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA			
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		2021	2020
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		437.298,49	4.543.028,94
Impostos		-	-
Taxas		437.298,49	4.543.028,94
Contribuição de Melhoria		-	-
Contribuições		-	-
Contrib Sociais		-	-
Contrib de Interv no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direito		419.821,32	-
Venda de Mercadorias		-	-
Venda de Produtos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		419.821,32	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeir</b>	<b>1</b>	<b>5.343.043,30</b>	<b>3.289.377,44</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.938.217,13	3.289.377,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Financeiras)		404.826,17	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>2</b>	<b>563.636.525,65</b>	<b>314.848.860,40</b>
Transferências Intragovernamentais		537.522.780,78	261.505.563,97
Transferências Intergovernamentais		26.113.744,87	53.343.296,43
Transferências das Instituições Privadas		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências de Consórcios Públicos		-	-
Transferências do Exterior		-	-
Delegações Recebidas		-	-
Transferências de Pessoas Físicas		-	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	<b>3</b>	57.600.755,80	2.203.101,74
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		-	1.892.100,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		53.814.536,70	-
Desincorporação de Passivos		3.786.219,10	311.001,74
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>39.919.502,39</b>	<b>-</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		-	-
Resultado Positivo de Participações		-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		572.783,46	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		39.346.718,93	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>667.356.946,95</b>	<b>324.884.368,52</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		2021	2020
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>4</b>	<b>80.524.646,61</b>	<b>76.477.899,44</b>
Remuneração a Pessoal		70.144.025,71	65.994.002,38
Encargos Patronais		9.658.759,27	7.381.681,16

Benefícios a Pessoal		721.861,63	3.102.215,90
Custo de Pessoal e Encargos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		992.186,57	-
Aposentadorias e Reformas		-	-
Pensões		-	-
Benefícios de Prestação Continuada		-	-
Benefícios Eventuais		-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		992.186,57	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>114.086.059,04</b>	<b>38.489.753,24</b>
Uso de Material de Consumo		49.341.657,50	12.544.247,56
Serviços		58.452.150,13	23.260.404,55
Depreciação, Amortização de Exaustão	5	6.292.251,41	2.685.101,13
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		4.257.486,18	17.365.753,29
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	-
Variações Monetárias e Cambiais		1.237.487,83	-
Descontos Financeiros Concedidos		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (Financeiras)		3.019.998,35	17.365.753,29
<b>Transferências e Delegações Concedida</b>	<b>6</b>	<b>197.257.968,87</b>	<b>78.980.050,69</b>
Transferências Intragovernamentais		85.930.186,31	2.487.249,85
Transferências Intergovernamentais		99.901.600,39	76.492.800,84
Transferências a Instituições Privadas		10.368.341,61	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências a Consórcios Públicos		-	-
Execução Orçamentária Delegada		1.057.840,56	-
Transferências ao Exterior		-	-
Delegações Concedidas		-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7	139.742.679,82	10.703.656,70
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		-	10.703.656,70
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		139.742.679,82	-
Tributárias		196.997,82	197.962,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.086,55	124.848,22
Contribuições		191.911,27	73.114,55
Custo com Tributos		-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>1.893.550,88</b>	<b>7.937.803,89</b>
Premiações		-	-
Resultado Negativo de Participações		-	-
Incentivos		-	-
Subvenções Econômicas		-	-
Participações e Contribuições		-	-
VPD de Constituição de Provisões		-	-
Custo de Outras VPD		-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.893.550,88	7.937.803,89
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>538.951.575,79</b>	<b>153.674.980,58</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III)=(I-II)</b>		<b>128.405.371,16</b>	<b>171.209.387,94</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota Explicativa - 1) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeira

O saldo representado é proveniente de rendimento de aplicação financeira das contas bancárias registradas e contabilizadas mensalmente totalizando o valor de R\$ 5.343.043,30 (cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil quarenta e três reais e trinta centavos), deste R\$ 4.938.217,13 (quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil duzentos e dezessete reais e treze centavos), refere-se a remuneração de depósitos bancários e aplicação financeiras de recursos que encontram nos domicílios bancários gerenciados por esta Autarquia tanto de recursos próprios quanto de convênios federais.

### Nota Explicativa - 2) Transferências e Delegações Recebidas

Esta Unidade Gestora 110025/11025 - DER, recebeu por Transferência Intragovernamental a totalidade no valor de R\$ 537.522.780,78 (quinhentos e trinta e sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), assim como as Transferências Intergovernamentais evidenciando a totalidade de R\$ 26.113.744,87 (vinte e seis milhões, cento e treze mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), este por meio de convênios, transferências obrigatórias e operação de crédito, sendo desmembrado abaixo:

Tabela 2.1 - Detalhamento das Transferências e Delegações Recebidas

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>537.522.780,78</b>
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	328.503.633,44
4.5.1.2.2.01.03.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	203.215.290,84
4.5.1.2.2.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.801.647,22
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	2.209,28
<b>4.5.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	<b>26.113.744,87</b>
4.5.2.1.3.99.01.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO - CIDE	4.761.030,89

4.5.2.3.3.05.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	11.245.786,25
4.5.2.3.3.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.106.927,73

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Na conta contábil variação patrimonial aumentativa 4.5.1.2.2.01.00 - Repasse Recebido no valor de R\$ 328.503.633,44 (trezentos e vinte e oito milhões, quinhentos e três mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) refere-se ao repasse de recursos liberados através de solicitação no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF esses valores referem-se às Ordens Bancárias - OB recebidas da conta única do tesouro do Estado nº 001.2757X.10.0005 da UG/Gestão 140001/00001, registrando na conta contábil 1.1.1.1.1.09.01 - Banco do Brasil;

Transferência Intragovernamental - Recebidas de bens móveis apresenta o valor R\$ 2.209,28 (dois mil duzentos e nove reais e vinte e oito centavos) referente a incorporação do bem recebido por prazo determinado pela cessão de uso da Unidade Gestora 110007 - SETIC, conforme processo administrativo 0070.377823/2021-30.

### Nota Explicativa - 3) Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende-se que ao final do exercício a Conta Contábil 4.6.3.9.1.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS apresentou o saldo de R\$ 53.814.536,70 (cinquenta e três milhões, oitocentos e quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos), contudo esta conta já apresentava o saldo de exercícios anteriores no valor de R\$ 128.075,71 (cento e vinte e oito mil setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). O lançamento Contábil do exercício de 2021 refere-se ao reconhecimento de bens Imóveis de posse deste Departamento de Estadual, Rodagens Transporte - DER, conforme Despacho DER-GCONTAB ID 0024449503 e evidenciado no processo SEI n. 0009.588796/2021-72.

Considerando a NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado - Norma Brasileira de Contabilidade, *in verbis*:

#### Reconhecimento

14. O custo de item do ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e somente se:

- (a) for provável que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços associados ao item fluirão para a entidade; e
- (b) o custo ou o valor justo do item puder ser mensurado confiavelmente.

Esclarecemos que a Conta Contábil 4.6.4.1.1.02.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS apresenta o saldo de R\$ 1.968.107,11 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil cento e sete reais e onze centavos), pois trata-se de recurso recebido na conta bancária 104 00632-7 000000682-9, referente a operação de créditos de convênio firmado pelo Programa de Aceleração e Crescimento - PAC, constando no processo SEI n. 0009.093809/2021-20.

Tabela 3.1 - Composição com Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Conta Contábil	Descrição	Saldo em 31/12/2021	AV (%)
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	53.814.536,70	93%
4.6.4.1.1.02.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS	1.968.107,11	3%
4.6.4.1.1.04.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.818.111,99	3%
<b>Total</b>		<b>57.600.755,80</b>	<b>100%</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

### Nota Explicativa - 4) - Pessoal e Encargos

Pessoal e Encargos compreende as remunerações a pessoal, encargos patronais, benefícios e outras variações patrimoniais diminutivas, tais como indenizações e restituições trabalhistas desta Unidade Gestora 110025/11025.

Conforme detalhado na tabela 3.1 identificando que a Conta Contábil Remuneração a pessoal apresentou um aumento de 6% em relação ao exercício anterior, todavia fundamentamos que no exercício de 2021 este Departamento realizou a contratação de servidores emergenciais (Contratação por tempo determinado) para atender à necessidade temporária de excepcional de interesse público, conforme edital de convocação Nº 001/2020/DER-CGP, conforme processo administrativo ID 0009.057551/2020-17.

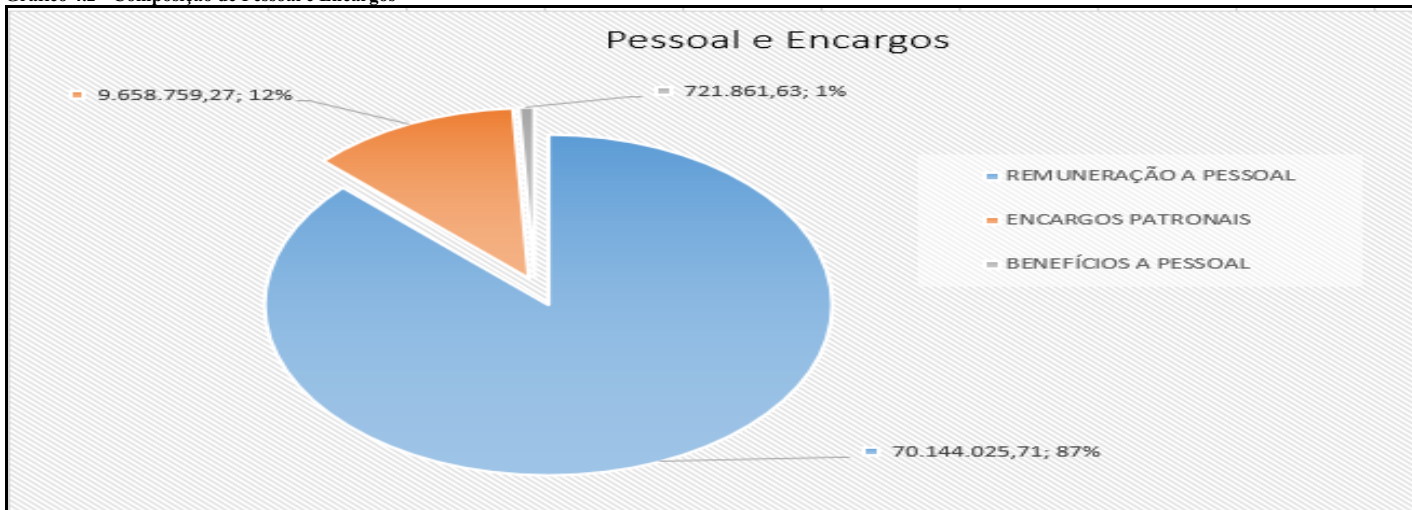
No exercício de 2020 era evidenciado no grupo de contas 3.1.3 - benefícios a pessoal, a execução dos gastos com a folha de pagamento com: auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e auxílio fardamento. Todavia, com a alteração do plano de contas tais despesas foram evidenciadas no grupo de contas 3.2, o que ocasionou uma variação horizontal negativa de 77% em comparação de um exercício para o outro, conforme detalhado na planilha e gráfico abaixo:

Tabela 4.1 - Detalhamento Pessoal e Encargos

Conta Contábil	Títulos	Exercício 31/12/2021	AV (%)	Exercício 31/12/2020	AH (%)
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.144.025,71	87%	65.994.002,38	6%
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.658.759,27	12%	7.381.681,16	31%
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	721.861,63	1%	3.102.215,90	-77%
	<b>Total Consolidado</b>	<b>80.524.646,61</b>	<b>100%</b>	<b>76.477.899,44</b>	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

Gráfico 4.2 - Composição de Pessoal e Encargos



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

### Nota Explicativa - 5) - Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada

No exercício de 2021, foram realizadas as depreciações mensais da unidade gestora em conformidade com os relatórios extraídos pela gerência de patrimônio do sistema de gestão patrimonial (e-Estado) conforme processo administrativo 0009.047911/2021-53, foram expedido diversos



expediente da contabilidade setorial para o setor de patrimônio de divergências que foram identificadas no relatório de gestão patrimonial, como resposta o setor responsável informou que tomou providências afim de sanar as divergências assim evidenciado no Memorando 92 ID 0022977806.

#### Nota Explicativa - 6) Transferências e Delegações Concedidas

As Transferências e Delegações mais relevantes são as Transferências Intragovernamentais. Nestas estão compreendidas as transferências recebidas e concedidas para execução orçamentária, bem como as transferências recebidas e concedidas independente da execução orçamentária.

As Transferências Intragovernamentais Concedidas estão concentradas nas Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária, na Conta Contábil 3.5.1.2.2.01.04.00 - Movimento de Fundos a Crédito - correspondência de créditos - saldos financeiros no valor de R\$ 63.840.337,61 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos).

Tabela 6.1 - Composição das Transferências e Delegações Concedidas

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>197.257.968,87</b>
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>85.930.186,31</b>
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.661.185,22
3.5.1.1.2.13.00.00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	1.500.000,00
3.5.1.2.2.01.03.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	63.840.337,57
3.5.1.2.2.01.04.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	18.805.268,13
3.5.1.2.2.02.04.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	123.395,39
<b>3.5.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>99.901.600,39</b>
3.5.2.3.5.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	97.240.958,23
3.5.2.4.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.660.642,16
<b>3.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>10.368.341,61</b>
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00
3.5.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIOS	10.198.341,61
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>1.057.840,56</b>
3.5.7.1.4.05.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	180,85
3.5.7.1.5.03.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00
3.5.7.2.1.03.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.043.959,71

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

#### Nota - 7) Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Perfizeram o valor de R\$ 139.742.679,82 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), refere-se ao registro contábil realizado por desconhecimento dos ativos dos bens não localizados, apurados no Inventário de 2021, por não atender o conceito de ativo imobilizado em conformidade com o processo administrativo SEI n. 0009.248676/2021-35, Parecer nº 171/2021/DER-PROJUR, conforme papel de trabalho do processo administrativo SEI n. 0009.527582/2021-20, conforme o que prevê a Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TSP - Estrutura Conceitual e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição na página 184, item 5.8 assim disciplina:

**[...] 5.8. DESRECONHECIMENTO DO VALOR CONTÁBIL DE UM ITEM DO ATIVO IMOBILIZADO**

O desconhecimento do valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ocorrer por sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com a sua utilização ou alienação. Quando o item é desconhecido, os ganhos ou perdas decorrentes desta baixa devem ser reconhecidos no resultado patrimonial[...].

Cumprir destacar que no exercício de 2021 iniciou-se o planejamento para realização do inventário Físico-Financeiro de bens móveis no âmbito do **Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO)**, a partir da criação da Comissão Central de Inventário e Desfazimento de bens móveis pela Portaria nº 1496 de 05 de agosto de 2021.

Em 30/12/2021 a comissão de inventário apresentou o relatório consolidado de inventário anual e reavaliação de bens móveis do exercício de 2021, acompanhado no processo SEI nº 0009.607433/2021-43.

Além disso, este DER ainda apresenta bens móveis como bens achados (bens sem tombamento e sem valor localizado), sendo bens a serem incorporados no Sistema e-Estado, o que faz-se necessário a inicialização de um procedimento de reavaliação de bens móveis, o que não foi possível nesse exercício de 2021, considerando diversas ações adversas, entre elas a COVID-19.

Ressaltamos que estes ativos continuaram sobre controle desta entidade no processo citado, as contas contábeis de compensação, até a conclusão de todo período de apuração.

**JONAS SANTOS OLIVEIRA**

Analista Contábil - CRC RO nº 008459/O-0

**THAIS DE CASTRO LIMA**

Gerente de Contabilidade

CRC RO-010513/O-3

DER e FITHA

**ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**

Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE CASTRO LIMA**, Gerente, em 21/03/2022, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS SANTOS OLIVEIRA**, **Gerente**, em 21/03/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, **Diretor(a)**, em 21/03/2022, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024438906** e o código CRC **F8A1564B**.

**Referência:** Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0009.023334/2022-95

SEI nº 0024438906

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**BALANÇO**

**DMPL ANEXO 19 DA LEI Nº 4.320/64**

UNIDADE GESTORA: 110025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER									
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO								DATA DA EMISSÃO: 07/03/2022	
ANO REFERÊNCIA : 2021									
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA									
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.122,30</b>	<b>1.983.938.938,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.057.060,44</b>
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.058.507,73	0,00	-5.058.507,73
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	128.405.371,16	0,00	128.405.371,16
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.122,3</b>	<b>2.107.285.801,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.403.923,87</b>

**JONAS SANTOS OLIVEIRA**  
Analista Contábil - CRC RO nº 008459/O-0

**THAIS DE CASTRO LIMA**  
Gerente de Contabilidade  
CRC RO-010513/O-3  
DER e FITHA

**ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**  
Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE CASTRO LIMA, Gerente**, em 21/03/2022, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **JONAS SANTOS OLIVEIRA, Gerente**, em 21/03/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 21/03/2022, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024439579** e o código CRC **5DD6F9DF**.

---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**BALANÇO**

**DDF ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64**

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>			<b>DATA DA EMISSÃO: 07/03/2022</b>	
<b>ANEXO 17 - LEI 4.320/64</b>				
<b>UNIDADE GESTORA: 110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER</b>				
<b>MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO</b>				
<b>ANO REFERÊNCIA : 2021</b>				
<b>Títulos</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Inscrição(b)</b>	<b>Pagamento/Cancelamento( c )</b>	<b>Saldo para Exercício Seguinte (e)</b>
<b>Restos a pagar (I)</b>	<b>133.131.980,46</b>	<b>218.325.088,19</b>	<b>73.345.052,39</b>	<b>278.112.016,26</b>
<b>Exercícios Anteriores</b>	<b>133.131.980,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73.345.052,39</b>	<b>59.786.928,07</b>
Restos a Pagar Processados	16.530.579,89	0,00	15.822.673,12	707.906,77
Restos a Pagar Não Processados	116.601.400,57	0,00	57.522.379,27	59.079.021,30
<b>Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>218.325.088,19</b>	<b>0,00</b>	<b>218.325.088,19</b>
Processados	0,00	20.600.978,03	0,00	20.600.978,03
Não Processados	0,00	197.724.110,16	0,00	197.724.110,16
<b>Demais Obrigações Financeiras(II)</b>	<b>6.401.143,17</b>	<b>96.979.492,81</b>	<b>101.189.362,98</b>	<b>2.191.273,00</b>
Valores Restituíveis	6.401.143,17	96.975.659,67	101.185.529,84	2.191.273,00
Recursos Especiais a Liberar	0,00	3.833,14	3.833,14	0,00
<b>TOTAL(III) = (I+II)</b>	<b>139.533.123,60</b>	<b>315.304.581,00</b>	<b>174.534.415,37</b>	<b>280.303.289,26</b>
(-) Recursos Especiais a Liberar(IV)	0,00	3.833,14	3.833,14	0,00
<b>Total Desconsiderado os Recursos Especiais a Liberar(III-IV)</b>	<b>139.533.123,63</b>	<b>315.300.747,86</b>	<b>174.530.582,23</b>	<b>280.303.289,26</b>

**JONAS SANTOS OLIVEIRA**  
Analista Contábil CRC RO nº 008459/O-0

**THAIS DE CASTRO LIMA**  
Gerente de Contabilidade  
CRC RO-010513/O-3  
DER e FITHA

**ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**  
Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE CASTRO LIMA, Gerente**, em 21/03/2022, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



Documento assinado eletronicamente por **JONAS SANTOS OLIVEIRA, Gerente**, em 21/03/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a)**, em 21/03/2022, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024456193** e o código CRC **C1C299E4**.

---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**

**ANEXO 01 DA LEI Nº 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES					
Anexo 1 - Lei Federal nº 4.320/64					
Período: Janeiro a Dezembro de 2021					
RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	VALORES	%	TÍTULOS	VALORES	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.771.518,81</b>	<b>4,34</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>245.270.420,78</b>	<b>46,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	476.015,81	0,09	Pessoal e Encargos Sociais	80.870.170,10	15,41
Receita Patrimonial	5.358.038,45	1,02	Outras Despesas Correntes	164.400.250,68	31,33
Transferências Correntes	8.896.528,89	1,70	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>279.520.202,26</b>	<b>53,26</b>
Outras Receitas Correntes	8.040.935,66	1,53	Investimentos	279.520.202,26	53,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.185.323,09</b>	<b>3,66</b>			
Operações de Crédito	1.968.107,11	0,38			
Transferências de Capital	17.217.215,98	3,28			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.956.841,90</b>	<b>7,99</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>100,00</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>482.833.781,14</b>	<b>92,01</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**ANEXO 02 DA LEI Nº 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes					
Anexo 2 - Lei Federal Nº 4.320/64					
Exercício de 2021					
Valores em R\$					
Mês Referência:	Dezembro				
CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>RECEITA BRUTA</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	24.358.529,12
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	476.015,81	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	476.015,81	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	50.592,92	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.875,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	38.717,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	425.422,89	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	425.422,89	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	5.358.038,45	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	419.821,32	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	419.821,32	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	419.821,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.938.217,13	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.938.217,13	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Aplicações	4.837.911,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	100.306,04	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	10.483.539,20	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	10.483.539,20	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	6.348.041,20	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.1.00	COTA PARTE CIDE Principal - Estado	6.348.041,20	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	4.135.498,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.135.498,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.040.935,66	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	7.636.631,65	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	3.203.204,63	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	3.203.204,63	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.932.128,83	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	2.932.128,83	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	221.631,42	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	221.631,42	0,00	0,00	0,00

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes**  
**Anexo 2 - Lei Federal Nº 4.320/64**  
**Exercício de 2021**

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro					
CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>RECEITA BRUTA</b>					
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.279.666,77	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.279.666,77	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	404.304,01	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	404.304,01	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	404.304,01	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	19.185.323,09
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	1.968.107,11	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.968.107,11	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	1.968.107,11	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.968.107,11	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	17.217.215,98	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	17.217.215,98	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas c	0,00	1.124.564,83	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas c	1.124.564,83	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	16.092.651,15	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	16.092.651,15	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>RECEITA DEDUÇÃO</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.587.010,31
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	1.587.010,31	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.587.010,31	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic	0,00	1.587.010,31	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.1.00	COTA PARTE CIDE Principal - Municípios	1.587.010,31	0,00	0,00	0,00

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes**  
**Anexo 2 - Lei Federal Nº 4.320/64**  
**Exercício de 2021**

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro	
<b>RESUMO</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	
Receita Tributária	476.015,81
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	5.358.038,45
Receita de Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita De Serviços	0,00
Transferências Correntes	10.483.539,20
Outras Receitas Correntes	8.040.935,66
Receita Corrente Intra	0,00
Dedução Receita Corrente	-1.587.010,31
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>22.771.518,81</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL:</b>	
Operação de Crédito	1.968.107,11
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferência de Capital	17.217.215,98
Receita Capital Intra	0,00
Deduções Receita Capital	0,00
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>19.185.323,09</b>
<b>RECEITA TOTAL:</b>	<b>41.956.841,90</b>

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes**  
**Anexo 2A - Lei Federal Nº 4.320/64**  
**Exercício de 2021**

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro

CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	245.270.420,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	80.870.170,10	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	77.502.332,88	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.912.654,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.310.937,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	904.591,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.290.922,05	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	74.570,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.657,37	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e En	0,00	3.367.837,22	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.367.837,22	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	164.400.250,68	0,00
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00	Contribuições	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	164.050.250,68	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.854.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	8.340,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.434.954,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	599.952,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	65.431.132,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	355.604,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	40.033,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.696,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.126.125,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.654.288,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	494.429,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	968.442,98	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	279.520.202,26
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	279.520.202,26	0,00

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes**  
**Anexo 2A - Lei Federal Nº 4.320/64**  
**Exercício de 2021**

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro

4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	151.951.883,76	0,00	0,00
4.4.40.42.00	Auxílios	151.951.883,76	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	127.568.318,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.801.408,28	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.263.473,23	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	36.796,99	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.466.640,00	0,00	0,00	0,00

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes**  
**Anexo 2A - Lei Federal Nº 4.320/64**  
**Exercício de 2021**

Valores em R\$

Mês Referência: Dezembro

**RESUMO**

**DESPESAS CORRENTES:**

Pessoal e Encargos	80.870.170,10
Juros e Encargos	0,00
Outras Despesas Correntes	164.400.250,68
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>245.270.420,78</b>

**DESPESAS DE CAPITAL:**

Investimentos	279.520.202,26
Imersões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>279.520.202,26</b>

**DESPESA TOTAL:** 524.790.623,04

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

**ANEXO 06 DA LEI Nº 4.320/64**

**PROGRAMA DE TRABALHO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES**

Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

PODER / ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO	VALORES EMPENHADOS
<b>1 - Executivo</b>	<b>524.790.623,04</b>
<b>11025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos</b>	<b>524.790.623,04</b>
<b>110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes</b>	<b>524.790.623,04</b>
04 - Administração	2.974.946,96
122 - Administração Geral	2.974.946,96
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2.974.946,96
2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	2.974.946,96
17 - Saneamento	64.353.354,22
512 - Saneamento Básico Urbano	64.353.354,22
2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	64.353.354,22
1443 - DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2	64.353.354,22
26 - Transporte	451.808.033,48
122 - Administração Geral	169.212.101,34
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	96.537.228,98
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	12.608.312,09
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	3.058.746,79
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	80.870.170,10
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	72.674.872,36
2428 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	72.674.872,36
452 - Serviços Urbanos	128.975.392,30
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	128.975.392,30
1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	128.975.392,30
781 - Transporte Aéreo	12.178.251,49
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	12.178.251,49
1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	12.178.251,49
782 - Transporte Rodoviário	141.442.288,35

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

**PROGRAMA DE TRABALHO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES**  
**Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Período: Janeiro a Dezembro de 2021**

R\$

PODER / ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO	VALORES EMPENHADOS
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	93.107,05
1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	93.107,05
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	141.349.181,30
1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	126.281.520,00
2350 - GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS	15.067.661,30
28 - Encargos Especiais	5.654.288,38
846 - Outros Encargos Especiais	5.654.288,38
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.654.288,38
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	5.654.288,38
<b>TOTAL</b>	<b>524.790.623,04</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**ANEXO 07 DA LEI Nº 4.320/64**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES**  
**Anexo 7 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Período: Janeiro a Dezembro de 2021**

R\$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VALORES EMPENHADOS
<b>04 - Administração</b>	<b>2.974.946,96</b>
122 - Administração Geral	2.974.946,96
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2.974.946,96
<b>17 - Saneamento</b>	<b>64.353.354,22</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	64.353.354,22
2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	64.353.354,22
<b>26 - Transporte</b>	<b>451.808.033,48</b>
122 - Administração Geral	169.212.101,34
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	96.537.228,98
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	72.674.872,36
452 - Serviços Urbanos	128.975.392,30
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	128.975.392,30
781 - Transporte Aéreo	12.178.251,49
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	12.178.251,49
782 - Transporte Rodoviário	141.442.288,35
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	93.107,05
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	141.349.181,30
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>5.654.288,38</b>
846 - Outros Encargos Especiais	5.654.288,38
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.654.288,38
<b>TOTAL</b>	<b>524.790.623,04</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**ANEXO 08 DA LEI Nº 4.320/64**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES**

Anexo 8 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL EMPENHADO
<b>04 - Administração</b>	<b>2.974.946,96</b>	-	<b>2.974.946,96</b>
122 - Administração Geral	2.974.946,96	-	2.974.946,96
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	2.974.946,96	-	2.974.946,96
<b>17 - Saneamento</b>	<b>13.406.149,46</b>	<b>50.947.204,76</b>	<b>64.353.354,22</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	13.406.149,46	50.947.204,76	64.353.354,22
2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	13.406.149,46	50.947.204,76	64.353.354,22
<b>26 - Transporte</b>	<b>386.874.795,42</b>	<b>64.933.238,06</b>	<b>451.808.033,48</b>
122 - Administração Geral	166.558.040,03	2.654.061,31	169.212.101,34
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	93.883.167,67	2.654.061,31	96.537.228,98
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	72.674.872,36	-	72.674.872,36
452 - Serviços Urbanos	109.283.930,75	19.691.461,55	128.975.392,30
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	109.283.930,75	19.691.461,55	128.975.392,30
781 - Transporte Aéreo	10.375.899,58	1.802.351,91	12.178.251,49
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	10.375.899,58	1.802.351,91	12.178.251,49
782 - Transporte Rodoviário	100.656.925,06	40.785.363,29	141.442.288,35
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	91.433,33	1.673,72	93.107,05
2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL	100.565.491,73	40.783.689,57	141.349.181,30
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>5.000.584,20</b>	<b>653.704,18</b>	<b>5.654.288,38</b>
846 - Outros Encargos Especiais	5.000.584,20	653.704,18	5.654.288,38
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000.584,20	653.704,18	5.654.288,38
<b>TOTAL</b>	<b>408.256.476,04</b>	<b>116.534.147,00</b>	<b>524.790.623,04</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**ANEXO 09 DA LEI Nº 4.320/64**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES**

Anexo 9 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

ÓRGÃOS / UNIDADES GESTORAS / FUNÇÕES	VALORES EMPENHADOS
<b>11025 - Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos</b>	<b>524.790.623,04</b>
110025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	524.790.623,04
04 - Administração	2.974.946,96
17 - Saneamento	64.353.354,22
26 - Transporte	451.808.033,48
28 - Encargos Especiais	5.654.288,38
<b>TOTAL</b>	<b>524.790.623,04</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64**



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES**

**Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64**

**Período: Janeiro a Dezembro de 2021**

R\$

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA +	DIFERENÇA PARA -
4.1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	1.572.681,00	1.587.010,31	14.329,31	-
4.1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.572.681,00	1.587.010,31	14.329,31	-
4.1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.572.681,00	1.587.010,31	14.329,31	-
4.1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	1.572.681,00	1.587.010,31	14.329,31	-
4.1.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-CIDE	1.572.681,00	1.587.010,31	14.329,31	-
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>		<b>123.969.068,00</b>	<b>41.956.841,90</b>	<b>-</b>	<b>82.012.226,10</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES**

**Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64**

**Período: Janeiro a Dezembro de 2021**

R\$

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES MENOS ANULAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS MENOS ANULAÇÕES	TOTAL	DESPESA EMPENHADA NO EXERCÍCIO	SALDO NÃO UTILIZADO
3 - Despesas Correntes	254.477.298,70	-	254.477.298,70	245.270.420,78	9.206.877,92
1 - Pessoal e Encargos Sociais	85.374.790,07	-	85.374.790,07	80.870.170,10	4.504.619,97
90 - Aplicações Diretas	81.827.210,11	-	81.827.210,11	77.502.332,88	4.324.877,23
04 - Contratação por Tempo Determinado	7.836.729,65	-	7.836.729,65	6.912.654,63	924.075,02
11 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.204.135,82	-	66.204.135,82	63.310.937,20	2.893.198,62
12 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	1.066.500,00	-	1.066.500,00	904.591,63	161.908,37
13 - Obrigações Patronais	6.389.663,75	-	6.389.663,75	6.290.922,05	98.741,70
16 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	321.523,52	-	321.523,52	74.570,00	246.953,52
91 - Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.657,37	-	8.657,37	8.657,37	-
91 - Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	3.547.579,96	-	3.547.579,96	3.367.837,22	179.742,74
13 - Obrigações Patronais	3.547.579,96	-	3.547.579,96	3.367.837,22	179.742,74
2 - Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
90 - Aplicações Diretas	-	-	-	-	-
91 - Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-
3 - Outras Despesas Correntes	169.102.508,63	-	169.102.508,63	164.400.250,68	4.702.257,95
40 - Transferências a Municípios	1.150.000,00	-	1.150.000,00	350.000,00	800.000,00
41 - Contribuições	1.150.000,00	-	1.150.000,00	350.000,00	800.000,00
90 - Aplicações Diretas	167.942.508,63	-	167.942.508,63	164.050.250,68	3.892.257,95
14 - [MIG] Diárias - Civil	12.580.927,34	-	12.580.927,34	11.854.250,00	726.677,34
19 - Auxílio Fardamento	10.750,00	-	10.750,00	8.340,75	2.409,25
30 - Material de Consumo	76.847.477,08	-	76.847.477,08	76.434.954,19	412.522,89
33 - [MIG] Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES**  
**Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Período: Janeiro a Dezembro de 2021**

R\$

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES MENOS ANULAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS MENOS ANULAÇÕES	TOTAL	DESPESA EMPENHADA NO EXERCÍCIO	SALDO NÃO UTILIZADO
36 - [MIG] Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	643.400,00	-	643.400,00	599.952,09	43.447,91
39 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	66.623.517,45	-	66.623.517,45	65.431.132,87	1.192.384,58
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362.658,20	-	362.658,20	355.604,24	7.053,96
46 - Auxílio-Alimentação	73.750,00	-	73.750,00	40.033,37	33.716,63
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	95.914,86	-	95.914,86	52.696,84	43.218,02
49 - Auxílio-Transporte	3.435.103,36	-	3.435.103,36	2.126.125,12	1.308.978,24
91 - Sentenças Judiciais	5.654.288,38	-	5.654.288,38	5.654.288,38	-
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	495.361,33	-	495.361,33	494.429,85	931,48
93 - Indenizações e Restituições	1.089.360,63	-	1.089.360,63	968.442,98	120.917,65
91 - Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
4 - Despesas de Capital	379.497.977,11	-	379.497.977,11	279.520.202,26	99.977.774,85
4 - Investimentos	379.497.977,11	-	379.497.977,11	279.520.202,26	99.977.774,85
40 - Transferências a Municípios	166.634.402,29	-	166.634.402,29	151.951.883,76	14.682.518,53
42 - Auxílios	166.634.402,29	-	166.634.402,29	151.951.883,76	14.682.518,53
90 - Aplicações Diretas	212.863.574,82	-	212.863.574,82	127.568.318,50	85.295.256,32
30 - Material de Consumo	128.828,45	-	128.828,45	-	128.828,45
51 - Obras e Instalações	160.217.608,16	-	160.217.608,16	79.801.408,28	80.416.199,88
52 - Equipamentos e Material Permanente	48.905.054,99	-	48.905.054,99	44.263.473,23	4.641.581,76
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.796,99	-	36.796,99	36.796,99	-
93 - Indenizações e Restituições	3.575.286,23	-	3.575.286,23	3.466.640,00	108.646,23
<b>TOTAL</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>-</b>	<b>633.975.275,81</b>	<b>524.790.623,04</b>	<b>109.184.652,77</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Porto Velho, 17 de março de 2022.

**JONAS SANTOS OLIVEIRA**  
 Analista Contábil CRC RO nº 008459/O-0

**THAIS DE CASTRO LIMA**  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC RO-010513/O-3  
 DER e FITHA

**ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**  
 Diretor Geral - DER/FITHA



Documento assinado eletronicamente por **THAIS DE CASTRO LIMA**, Gerente, em 21/03/2022, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **JONAS SANTOS OLIVEIRA**, Gerente, em 21/03/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, Diretor(a), em 21/03/2022, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0027412201** e o código CRC **5C01E3E6**.

Referência: Caso responda este(a) Demonstrativo de Resultado, indicar expressamente o Processo nº 0009.023334/2022-95

SEI nº 0027412201