

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Unidade Gestora: EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	186.275.086,05	1.235.226,35	5.216.973,80	-	18.383.561,74	-	161.439.324,16	37.407.636,49	-	124.031.687,67
Recursos Ordinários	147.038.473,13	1.145.038,73	3.946.669,87	-	18.383.561,74	-	123.563.202,79	32.487.429,47	-	91.075.773,32
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	146.291.329,33	1.145.038,73	3.946.669,87	-	18.383.561,74	-	122.816.058,99	32.110.845,11	-	90.705.213,88
10.00.28 - Rec. Tesouro - Rec. Ordin. - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	746.053,82	-	-	-	-	-	746.053,82	-	-	746.053,82
10.00.99 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários - Outras Destinações de Recursos	1.089,98	-	-	-	-	-	1.089,98	376.584,36	-	-375.494,38
Outros Recursos não Vinculados	39.236.612,92	90.187,62	1.270.303,93	-	-	-	37.876.121,37	4.920.207,02	-	32.955.914,35
10.23.00 - Cota-parte da Compens. Financ. dos Recursos Hídricos	39.236.612,92	90.187,62	1.270.303,93	-	-	-	37.876.121,37	4.920.207,02	-	32.955.914,35
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	898.870.007,74	2.921.438,55	4.646.026,66	-	18.109.572,78	-	873.192.969,75	46.818.647,62	-	826.374.322,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.852.967,86	157.477,45	146.652,63	-	2.148.734,46	-	11.400.103,32	2.121.251,43	-	9.278.851,89
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.769.225,27	9.802,71	20.001,50	-	-	-	2.739.421,06	414.602,02	-	2.324.819,04
10.01.00 - Recursos do Tesouro - Rec. de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação	11.083.742,59	147.674,74	126.651,13	-	2.148.734,46	-	8.660.682,26	1.706.649,41	-	6.954.032,85
Transferências do FUNDEB	22.013.408,75	506.917,92	21.503,68	-	-	-	21.484.987,15	5.277.201,77	-	16.207.785,38
10.11.00 - Recursos do Tesouro - Transferência do FUNDEB	22.013.408,75	506.917,92	21.503,68	-	-	-	21.484.987,15	5.277.201,77	-	16.207.785,38
Outros Recursos Destinados à Educação	17.687.555,32	1.168.161,49	1.120.758,55	-	-	-	15.398.635,28	2.819.724,93	-	12.578.910,35
10.08.31 - Recursos do Tesouro - FNDE - Transferência do Salário Educação	4.843.970,00	-	-	-	-	-	4.843.970,00	-	-	4.843.970,00
10.08.32 - Recursos do Tesouro - FNDE - Transferências PDDE	108.848,98	-	-	-	-	-	108.848,98	-	-	108.848,98
10.08.33 - Recursos do Tesouro - FNDE - Transferências PNAE	1.750.476,84	-	-	-	-	-	1.750.476,84	-	-	1.750.476,84
10.08.34 - Recursos do Tesouro - FNDE - Transferências PNATE	1.122.346,68	2.784,00	-	-	-	-	1.119.562,68	-	-	1.119.562,68
10.08.35 - Recursos do Tesouro - FNDE - Outras Transferências	2.999.442,16	430.875,52	698.343,11	-	-	-	1.870.223,53	2.530.105,00	-	-659.881,47
10.08.54 - Recursos do Tesouro - FNDE - Projovem Adolescente	11.481,18	-	-	-	-	-	11.481,18	-	-	11.481,18
10.08.67 - Recursos do Tesouro - FNDE - Educação de Jovens e Adultos	299.144,72	-	-	-	-	-	299.144,72	-	-	299.144,72
10.23.00 - Cota-parte da Compens. Financ. dos Recursos Hídricos	2.729.294,92	-	-	-	-	-	2.729.294,92	-	-	2.729.294,92
10.25.36 - Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013 - Transf. Conv. União	2.360.404,33	-	-	-	-	-	2.360.404,33	285.094,93	-	2.075.309,40
20.12.00 - Recursos de Outras Fontes - Transf. de Convênios - Educação	293.486,57	734.501,97	422.415,44	-	-	-	-863.430,84	4.525,00	-	-867.955,84
20.12.37 - Recursos de Outras Fontes - Transf. de Convênios - Educação - Transf. Estado	1.168.658,94	-	-	-	-	-	1.168.658,94	-	-	1.168.658,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.336.157,25	-	-	-	-	-	1.336.157,25	460.032,82	-	876.124,43
10.02.00 - Rec. do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	383.926,74	-	-	-	-	-	383.926,74	-	-	383.926,74
10.02.61 - Rec. do Tesouro - Rec. de Imp. e de Transf. de Impostos - Saúde - Aplic. Ativ. Adm.	952.230,51	-	-	-	-	-	952.230,51	460.032,82	-	492.197,69

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
Outros Recursos Destinados à Saúde	50.159.534,68	21.291,94	58.463,05	-	12.070.651,08	-	38.009.128,61	12.444.048,33	-	25.565.080,28
10.22.00 - Recursos Destinados ao Enfrentamento da Calamidade Pública	2.152.060,70	-	-	-	-	-	2.152.060,70	117.000,00	-	2.035.060,70
10.23.99 - Cota-parte da Compens. Financ. dos Rec. Hídricos - Outras Destinações de Rec.	758.479,24	-	-	-	-	-	758.479,24	907.040,98	-	-148.561,74
10.25.00 - Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	448.312,87	-	-	-	-	-	448.312,87	423.983,14	-	24.329,73
10.27.00 - Recursos do Tesouro - Transf. De Recursos do SUS - Custeio	18.655.874,39	21.291,94	58.463,05	-	3.568.160,87	-	15.007.958,53	8.710.083,74	-	6.297.874,79
10.27.13 - Recursos do Tesouro - Transf. De Rec. do SUS - Custeio - Carências Nutricionais	147.810,44	-	-	-	-	-	147.810,44	-	-	147.810,44
10.27.17 - Rec. do Tes. - Transf. De Rec. do SUS - Custeio - Doenças Sec. Transm. - DST/AIDS	576.061,41	-	-	-	-	-	576.061,41	-	-	576.061,41
10.27.36 - Rec. do Tesouro - Transf. de Rec. do SUS - Custeio - Transf. Convênios União	241.067,00	-	-	-	-	-	241.067,00	-	-	241.067,00
10.27.61 - Recursos do Tesouro - Transf. De Recursos do SUS - Custeio - Aplic. Ativ. Adm.	5.798.214,06	-	-	-	-	-	5.798.214,06	-	-	5.798.214,06
10.27.70 - Recursos do Tesouro - Transf. De Recursos do SUS - Custeio - Saúde Indígena	533.943,50	-	-	-	-	-	533.943,50	-	-	533.943,50
10.27.99 - Rec. Tesouro - Transf. Rec. SUS - Custeio - Outras Destinações de Recursos	10.162.030,76	-	-	-	8.502.490,21	-	1.659.540,55	-	-	1.659.540,55
10.28.00 - Recursos do Tesouro - Transf. De Recursos do SUS - Investimentos	4.718.246,92	-	-	-	-	-	4.718.246,92	2.285.940,47	-	2.432.306,45
10.28.07 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Piso de Atenção Básica	774.733,07	-	-	-	-	-	774.733,07	-	-	774.733,07
10.28.14 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Vigilância Sanitária	250.771,59	-	-	-	-	-	250.771,59	-	-	250.771,59
10.28.53 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Gestão do SUS	555.661,43	-	-	-	-	-	555.661,43	-	-	555.661,43
10.28.89 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Invest. Rede Serv. de Saúde	958.366,58	-	-	-	-	-	958.366,58	-	-	958.366,58
10.28.99 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Outras Dest. de Recursos	1.343.761,01	-	-	-	-	-	1.343.761,01	-	-	1.343.761,01
20.13.21 - Rec. Outras Fontes - Transf. Convênios - Saúde - Oper. Créd. Int. Prog. Saúde	332.442,99	-	-	-	-	-	332.442,99	-	-	332.442,99
20.13.44 - Rec. Outras Fontes - Transf. Convênios - Saúde - Contrapartida Conv. Estaduais	896.115,71	-	-	-	-	-	896.115,71	-	-	896.115,71
20.13.89 - Rec. Outras Fontes - Transf. Convênios - Saúde - Invest. na Rede de Serv. de Saúde	855.581,01	-	-	-	-	-	855.581,01	-	-	855.581,01
Recursos Destinados à Assistência Social	8.732.827,19	216.417,93	4.402,66	-	-	-	8.512.006,60	1.363.927,79	-	7.148.078,81
10.15.57 - Recursos do Tesouro - FNAS - Outras Transferências do FNAS	8.732.827,19	216.417,93	4.402,66	-	-	-	8.512.006,60	1.363.927,79	-	7.148.078,81
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	507.510.616,26	-	-	-	9.458,28	-	507.501.157,98	-	-	507.501.157,98
10.03.63 - Rec. Tesouro - Cont. para o RPPS - Aplic. do RPPS em Ativ. Previdenciárias	507.510.616,26	-	-	-	9.458,28	-	507.501.157,98	-	-	507.501.157,98
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	174.192.741,52	-	-	-	928.721,66	-	173.264.019,86	-	-	173.264.019,86
10.03.00 - Rec. Do Tesouro - Contribuição para o Regimento Pr. Prev. Social - RPPS	32.319.831,98	-	-	-	928.721,66	-	31.391.110,32	-	-	31.391.110,32
10.03.63 - Rec. Tesouro - Cont. para o RPPS - Aplic. do RPPS em Ativ. Previdenciárias	141.872.909,54	-	-	-	-	-	141.872.909,54	-	-	141.872.909,54
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	462.887,36	-	-	-	-	-	462.887,36	8.093.296,18	-	-7.630.408,82
10.90.22 - Recursos do Tesouro - Operações de Créditos Internas - Outros Programas	462.887,36	-	-	-	-	-	462.887,36	8.093.296,18	-	-7.630.408,82
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	102.921.311,55	851.171,82	3.294.246,09	-	2.952.007,30	-	95.823.886,34	14.239.164,37	-	81.584.721,97
10.03.00 - Rec. Do Tesouro - Contribuição para o Regimento Pr. Prev. Social - RPPS	27.909.843,36	-	24,84	-	998.362,48	-	26.911.456,04	160.450,79	-	26.751.005,25
10.05.61 - Rec. Do Tesouro - Ações e Serv. de Saúde - Aplic. em Atividades Administrativas	834.836,20	-	-	-	936.778,55	-	-101.942,35	110.898,61	-	-212.840,96
10.09.00 - Recursos do Tesouro - Contr. de Interv. Dom. Econ. - CIDE	872.223,05	-	-	-	-	-	872.223,05	266.656,60	-	605.566,45
10.10.00 - Recursos do Tesouro - Contr. Custeio Ilum. Pública - COSIP	4.605.366,51	-	-	-	1.016.866,27	-	3.588.500,24	328.974,67	-	3.259.525,57
10.17.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	1.847.358,55	63.053,00	99.996,20	-	-	-	1.684.309,35	38.404,42	-	1.645.904,93
10.17.60 - Rec. do Tesouro - Rec. Destin. a Fundos - Fundo de Infra-estrutura Habitacional	1.701.010,64	-	-	-	-	-	1.701.010,64	-	-	1.701.010,64
10.17.72 - Rec. do Tesouro - Rec. Destin. a Fundos - Rec. Destinados ao Meio Ambiente	3.667.461,65	-	-	-	-	-	3.667.461,65	-	-	3.667.461,65
10.17.73 - Rec. do Tesouro - Rec. Destin. a Fundos - Rec. Dest. a Criança e ao Adolescente	803.910,32	-	-	-	-	-	803.910,32	129.957,44	-	673.952,88
10.26.71 - Rec. de Multas de Transito - Art. 320 Lei 9.503/1997 - Rec. Destinados ao Trânsito	8.480.152,77	79.650,00	141,15	-	-	-	8.400.361,62	813.946,76	-	7.586.414,86
20.14.00 - Rec. de Outras Fontes - Transf. Convênios - Outros	52.170.271,44	708.468,82	3.194.083,90	-	-	-	48.267.718,72	12.389.875,08	-	35.877.843,64
20.14.36 - Rec. de Outras Fontes - Transf. Convênios - Outros - Transf. União	28.865,13	-	-	-	-	-	28.865,13	-	-	28.865,13
20.14.37 - Rec. de Outras Fontes - Transf. Convênios - Outros - Transf. Estado	11,93	-	-	-	-	-	11,93	-	-	11,93
TOTAL (III) = (I + II)	1.085.145.093,79	4.156.664,90	9.863.000,46	-	36.493.134,52	-	1.034.632.293,91	84.226.284,11	-	950.406.009,80

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - CPCetil/Sistema de Tesouraria - STCetil - Departamento de Contabilidade/SEMPAF

NOTA:

1 - Essas colunas poderão apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO

Unidade Gestora: LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	307.043,31	-	127.178,52	-	5.647,00	-	174.217,79	173.808,70	-	409,09
Recursos Ordinários	307.043,31	-	127.178,52	-	5.647,00	-	174.217,79	173.808,70	-	409,09
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	307.043,31	-	127.178,52	-	5.647,00	-	174.217,79	173.808,70	-	409,09
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	307.043,31	-	127.178,52	-	5.647,00	-	174.217,79	173.808,70	-	409,09

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - CPCetil/Sistema de Tesouraria - STCetil - Departamento de Contabilidade/SEMFAZ

NOTA:

1 - Essas colunas poderão apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.