

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo
 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 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	261.094.521,61	822.651,99	1.115.027,05	-	18.524.436,55	-	240.632.406,02	29.659.302,52	-	210.973.103,50
Recursos Ordinários	248.869.558,06	758.839,22	1.004.021,84	-	18.524.436,55	-	228.582.260,45	21.031.018,78	-	207.551.241,67
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	248.025.695,10	758.839,22	1.004.021,84	-	18.524.436,55	-	227.738.397,49	19.110.865,01	-	208.627.532,48
10.00.28 - Rec. Tesouro - Rec. Ordin. - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	204,16	-	-	-	-	-	204,16	-	-	204,16
10.00.99 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários - Outras Destinações de Recursos	843.658,80	-	-	-	-	-	843.658,80	1.920.153,77	-	-1.076.494,97
Outros Recursos não Vinculados	12.224.963,55	63.812,77	111.005,21	-	-	-	12.050.145,57	8.628.283,74	-	3.421.861,83
10.23.00 - Cota-parte da Compens. Financ. dos Recursos Hídricos	5.920.902,02	63.812,77	111.005,21	-	-	-	5.746.084,04	8.628.283,74	-	-2.882.199,70
10.25.00 - Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	6.304.061,53	-	-	-	-	-	6.304.061,53	-	-	6.304.061,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	976.068.709,81	1.330.943,30	31.202.813,95	-	13.440.886,05	-	930.094.266,51	83.687.461,44	-	846.406.805,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	36.389.100,89	3.420,53	273.170,99	-	8.163.037,60	-	27.949.471,77	20.990.772,79	-	6.958.698,98
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	7.691.472,57	-	46.711,25	-	-	-	7.644.761,32	849.722,02	-	6.795.039,30
10.01.00 - Recursos do Tesouro - Rec. de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação	28.697.628,32	3.420,53	226.459,74	-	8.163.037,60	-	20.304.710,45	20.141.050,77	-	163.659,68
Transferências do FUNDEB	58.374.576,96	478.122,21	26.051.519,54	-	-	-	31.844.935,21	4.471.086,49	-	27.373.848,72
10.11.00 - Recursos do Tesouro - Transferência do FUNDEB	58.374.576,96	478.122,21	26.051.519,54	-	-	-	31.844.935,21	4.471.086,49	-	27.373.848,72
Outros Recursos Destinados à Educação	24.184.291,11	482.154,89	381.056,27	-	-	-	23.321.079,95	1.745.509,47	-	21.575.570,48
10.08.31 - Recursos do Tesouro - FNDE - Transferência do Salário Educação	5.142.209,80	-	-	-	-	-	5.142.209,80	752.474,05	-	4.389.735,75
10.08.32 - Recursos do Tesouro - FNDE - Transferências PDDE	127.923,89	-	-	-	-	-	127.923,89	-	-	127.923,89
10.08.33 - Recursos do Tesouro - FNDE - Transferências PNAE	2.376.006,54	-	-	-	-	-	2.376.006,54	-	-	2.376.006,54
10.08.34 - Recursos do Tesouro - FNDE - Transferências PNATE	1.418.957,71	-	-	-	-	-	1.418.957,71	-	-	1.418.957,71
10.08.35 - Recursos do Tesouro - FNDE - Outras Transferências	1.334.295,95	173.596,03	26.139,48	-	-	-	1.134.560,44	386.693,15	-	747.867,29
10.08.54 - Recursos do Tesouro - FNDE - Projovem Adolescente	11.769,91	-	-	-	-	-	11.769,91	-	-	11.769,91
10.08.67 - Recursos do Tesouro - FNDE - Educação de Jovens e Adultos	306.667,72	-	-	-	-	-	306.667,72	-	-	306.667,72
10.23.00 - Cota-parte da Compens. Financ. dos Recursos Hídricos	9.582.377,06	-	-	-	-	-	9.582.377,06	304.657,90	-	9.277.719,16
10.25.36 - Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013 - Transf. Conv. União	3.701.710,55	-	-	-	-	-	3.701.710,55	-	-	3.701.710,55
20.12.00 - Recursos de Outras Fontes - Transf. de Convênios - Educação	166.500,59	308.558,86	354.916,79	-	-	-	-496.975,06	301.684,37	-	-798.659,43
20.12.37 - Recursos de Outras Fontes - Transf. de Convênios - Educação - Transf. Estado	0,31	-	-	-	-	-	0,31	-	-	0,31
20.14.00 - Rec. de Outras Fontes - Transf. Convênios - Outros	15.871,08	-	-	-	-	-	15.871,08	-	-	15.871,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.279.169,07	-	-	-	-	-	13.279.169,07	338.622,93	-	12.940.546,14
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	826.192,68	-	-	-	-	-	826.192,68	301.686,47	-	524.506,21
10.02.00 - Rec. do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	12.452.649,75	-	-	-	-	-	12.452.649,75	36.936,46	-	12.415.713,29
10.02.61 - Rec. do Tesouro - Rec. de Imp. e de Transf. de Impostos - Saúde - Aplic. Ativ. Adm.	326,64	-	-	-	-	-	326,64	-	-	326,64

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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	31.785.538,14	4.818,05	290.573,64	-	2.449.435,65	-	29.040.710,80	10.548.766,05	-	18.491.944,75
10.22.00 - Recursos Destinados ao Enfrentamento da Calamidade Pública	535.326,41	-	-	-	-	-	535.326,41	-	-	535.326,41
10.23.99 - Cota-parte da Compens. Financ. dos Rec. Hídricos - Outras Destinações de Rec.	6.089,95	-	20.616,97	-	-	-	-14.527,02	856.578,54	-	-871.105,56
10.25.00 - Recursos do Tesouro - Royalties - Lei 12.858/2013	3.069,77	-	3.840,00	-	-	-	-770,23	533.173,41	-	-533.943,64
10.27.00 - Recursos do Tesouro - Transf. De Recursos do SUS - Custeio	7.608.080,57	4.818,05	266.116,67	-	2.449.435,65	-	4.887.710,20	546.270,27	-	4.341.439,93
10.27.13 - Recursos do Tesouro - Transf. De Rec. do SUS - Custeio - Carências Nutricionais	19.102,93	-	-	-	-	-	19.102,93	-	-	19.102,93
10.27.17 - Rec. do Tes. - Transf. De Rec. do SUS - Custeio - Doenças Sec. Transm. - DST/AIDS	412.824,19	-	-	-	-	-	412.824,19	-	-	412.824,19
10.27.61 - Recursos do Tesouro - Transf. De Recursos do SUS - Custeio - Aplic. Ativ. Adm.	166.769,38	-	-	-	-	-	166.769,38	-	-	166.769,38
10.27.70 - Recursos do Tesouro - Transf. De Recursos do SUS - Custeio - Saúde Indígena	547.371,32	-	-	-	-	-	547.371,32	-	-	547.371,32
10.27.99 - Rec. Tesouro - Transf. Rec. SUS - Custeio - Outras Destinações de Recursos	7.577.052,19	-	-	-	-	-	7.577.052,19	5.553.075,26	-	2.023.976,93
10.28.00 - Recursos do Tesouro - Transf. De Recursos do SUS - Investimentos	7.867.661,13	-	-	-	-	-	7.867.661,13	3.059.668,57	-	4.807.992,56
10.28.07 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Piso de Atenção Básica	64.130,12	-	-	-	-	-	64.130,12	-	-	64.130,12
10.28.14 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Vigilância Sanitária	257.078,09	-	-	-	-	-	257.078,09	-	-	257.078,09
10.28.53 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Gestão do SUS	430.838,44	-	-	-	-	-	430.838,44	-	-	430.838,44
10.28.89 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Invest. Rede Serv. de Saúde	559.312,48	-	-	-	-	-	559.312,48	-	-	559.312,48
10.28.99 - Rec. do Tesouro - Transf. Rec. SUS - Investimentos - Outras Dest. de Recursos	936.841,55	-	-	-	-	-	936.841,55	-	-	936.841,55
20.13.00 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	172.533,33	-	-	-	-	-	172.533,33	-	-	172.533,33
20.13.21 - Rec. Outras Fontes - Transf. Convênios - Saúde - Oper. Créd. Int. Prog. Saúde	359.533,90	-	-	-	-	-	359.533,90	-	-	359.533,90
20.13.44 - Rec. Outras Fontes - Transf. Convênios - Saúde - Contrapartida Conv. Estaduais	3.385.945,31	-	-	-	-	-	3.385.945,31	-	-	3.385.945,31
20.13.89 - Rec. Outras Fontes - Transf. Convênios - Saúde - Invest. na Rede de Serv. de Saúde	875.977,08	-	-	-	-	-	875.977,08	-	-	875.977,08
Recursos Destinados à Assistência Social	7.544.113,47	1.436,40	49.580,79	-	-	-	7.493.096,28	2.481.227,29	-	5.011.868,99
10.15.57 - Recursos do Tesouro - FNAS - Outras Transferências do FNAS	7.544.113,47	1.436,40	49.580,79	-	-	-	7.493.096,28	2.481.227,29	-	5.011.868,99
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	575.495.188,84	-	-	-	9.458,28	-	575.485.730,56	-	-	575.485.730,56
10.03.101 - Rec. Tesouro - Cont. para o RPPS - Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário	575.495.188,84	-	-	-	9.458,28	-	575.485.730,56	-	-	575.485.730,56
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	112.109.316,59	-	-	-	846.066,48	-	111.263.250,11	-	-	111.263.250,11
10.03.00 - Rec. Do Tesouro - Contribuição para o Regimento Pr. Prev. Social - RPPS	0,27	-	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27
10.03.63 - Rec. Tesouro - Cont. para o RPPS - Aplic. do RPPS em Ativ. Previdenciárias	9.740.081,34	-	-	-	846.066,48	-	8.894.014,86	-	-	8.894.014,86
10.03.102 - Rec. Tesouro - Cont. para o RPPS - Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	102.369.234,98	-	-	-	-	-	102.369.234,98	-	-	102.369.234,98
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.918.826,78	-	3.023.198,47	-	-	-	-1.104.371,69	14.220.487,68	-	-15.324.859,37
10.70.00 - Operações de Crédito	1.502.939,61	-	-	-	-	-	1.502.939,61	-	-	1.502.939,61
10.90.22 - Recursos do Tesouro - Operações de Créditos Internas - Outros Programas	415.887,17	-	3.023.198,47	-	-	-	-2.607.311,30	14.220.487,68	-	-16.827.798,98
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	114.988.587,96	360.991,22	1.133.714,25	-	1.972.688,04	-	111.521.194,45	28.890.988,74	-	82.630.205,71
10.03.00 - Rec. Do Tesouro - Contribuição para o Regimento Pr. Prev. Social - RPPS	33.956.176,80	-	-	-	467.341,41	-	33.488.835,39	122.042,82	-	33.366.792,57
10.05.61 - Rec. Do Tesouro - Ações e Serv. de Saúde - Aplic. em Atividades Administrativas	1.165.657,73	-	-	-	517.377,98	-	648.279,75	83.770,27	-	564.509,48
10.09.00 - Recursos do Tesouro - Contr. de Interv. Dom. Econ. - CIDE	758.507,08	-	-	-	-	-	758.507,08	284.143,05	-	474.364,03
10.10.00 - Recursos do Tesouro - Contr. Custeio Ilum. Pública - COSIP	7.548.029,95	-	390.467,50	-	987.968,65	-	6.169.593,80	3.958.267,81	-	2.211.325,99
10.17.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	2.694.125,71	110.377,29	-	-	-	-	2.583.748,42	514.904,91	-	2.068.843,51
10.17.60 - Rec. do Tesouro - Rec. Destin. a Fundos - Fundo de Infra-estrutura Habitacional	1.429.593,22	-	-	-	-	-	1.429.593,22	-	-	1.429.593,22
10.17.72 - Rec. do Tesouro - Rec. Destin. a Fundos - Rec. Destinados ao Meio Ambiente	5.570.213,63	-	-	-	-	-	5.570.213,63	-	-	5.570.213,63
10.17.73 - Rec. do Tesouro - Rec. Destin. a Fundos - Rec. Dest. a Criança e ao Adolescente	817.708,48	-	-	-	-	-	817.708,48	-	-	817.708,48
10.26.71 - Rec. de Multas de Transito - Art. 320 Lei 9.503/1997 - Rec. Destinados ao Trânsito	6.754.822,79	-	603.586,75	-	-	-	6.151.236,04	4.763.959,25	-	1.387.276,79
20.14.00 - Rec. de Outras Fontes - Transf. Convênios - Outros	54.262.094,07	250.613,93	139.660,00	-	-	-	53.871.820,14	19.163.900,63	-	34.707.919,51
20.14.36 - Rec. de Outras Fontes - Transf. Convênios - Outros - Transf. União	31.646,57	-	-	-	-	-	31.646,57	-	-	31.646,57
20.14.37 - Rec. de Outras Fontes - Transf. Convênios - Outros - Transf. Estado	11,93	-	-	-	-	-	11,93	-	-	11,93
TOTAL (III) = (I + II)	1.237.163.231,42	2.153.595,29	32.317.841,00	-	31.965.122,60	-	1.170.726.672,63	113.346.763,96	-	1.057.379.908,57

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - CPCeII/Sistema de Tesouraria - STCeII - Departamento de Contabilidade/SEMFAZ

NOTA:

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

2 - Foram excluídos da coluna "Demais Obrigações Financeiras" os valores dos Precatórios de Pessoal - Regime Especial no valor de R\$ 576.297,16 e dos Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial no valor de R\$ 90.084.798,34, tendo em vista que os pagamentos desses precatórios serão efetivados com valores depositados na conta de precatórios, que atualmente é mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJ/RO, sendo que o saldo desta conta está registrado no nível de "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados". Os valores que compõem a coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA", são das contas componentes do "Caixa e Equivalente de Caixa".

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo

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 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	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 (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60
Recursos Ordinários	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60
10.00.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	636.675,11	-	29.305,16	-	1.344,30	-	606.025,65	594.023,05	-	12.002,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública - CPCetill/Sistema de Tesouraria - STCetill - Departamento de Contabilidade/SEMPAZ

NOTA:

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