PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/DEC/SUFIN/SEMFAZ

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Segregado por Poder e órgão autônomo, por fonte e destinação de recursos, tendo em vista o disposto no art. 50, I, da Lei Complementar 101/2000;

(Item 7) Artigo 5, item VII – IN 65/2019/TCE-RO

Porto Velho/RO
2024

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo
Unidade Gestora: EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024

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)	**191.043.805,67**	**262.475,00**	**9.888.497,97**	**-**	**1.927.830,29**	**-**	**178.965.002,41**	**43.808.660,15**	**-**	**135.156.342,26**
Recursos Ordinários	**160.886.756,21**	**262.475,00**	**4.123.215,12**	**-**	**1.733.660,74**	**-**	**154.767.405,35**	**36.059.066,18**	**-**	**118.708.339,17**
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.886.756,21	262.475,00	4.123.215,12	-	1.733.660,74	-	154.767.405,35	36.059.066,18	-	118.708.339,17
Outros Recursos não Vinculados	**30.157.049,46**	**-**	**5.765.282,85**	**-**	**194.169,55**	**-**	**24.197.597,06**	**7.749.593,97**	**-**	**16.448.003,09**
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.478,74	-	-	-	-	-	5.478,74	112.811,50	-	-107.332,76
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU	1.604.252,02	-	46.096,30	-	1.187,48	-	1.556.968,24	584.616,80	-	972.351,44
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	28.547.318,70	-	5.719.186,55	-	192.982,07	-	22.635.150,08	7.052.165,67	-	15.582.984,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.038.892.397,27**	**33.859,06**	**12.032.041,30**	**-**	**3.270.810,15**	**-**	**1.023.555.686,76**	**113.483.947,89**	**-**	**910.071.738,87**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**22.406.410,34**	**-**	**3.662.067,89**	**-**	**691.188,59**	**-**	**18.053.153,86**	**7.207.075,24**	**-**	**10.846.078,62**
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.309.591,76	-	2.468.205,07	-	-	-	6.841.386,69	2.405.946,76	-	4.435.439,93
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	13.096.818,58	-	1.193.862,82	-	691.188,59	-	11.211.767,17	4.801.128,48	-	6.410.638,69
Transferências do FUNDEB	**42.926.991,43**	**31.755,06**	**281.271,92**	**-**	**230.466,06**	**-**	**42.383.498,39**	**8.051.060,84**	**-**	**34.332.437,55**
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	8.500.000,00	31.755,06	281.271,92	-	230.466,06	-	7.956.506,96	7.797.563,02	-	158.943,94
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	28.990.679,78	-	-	-	-	-	28.990.679,78	-	-	28.990.679,78
15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	5.436.311,65	-	-	-	-	-	5.436.311,65	253.497,82	-	5.182.813,83
Outros Recursos Destinados à Educação	**44.855.489,73**	**2.104,00**	**1.250.260,15**	**-**	**17.778,94**	**-**	**43.585.346,64**	**12.545.061,10**	**-**	**31.040.285,54**
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.926.914,57	2.104,00	246.702,42	-	-	-	22.678.108,15	2.775.479,20	-	19.902.628,95
155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	227.998,64	-	-	-	-	-	227.998,64	-	-	227.998,64
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA	1.160.416,12	-	-	-	-	-	1.160.416,12	-	-	1.160.416,12
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	1.528.842,11	-	-	-	-	-	1.528.842,11	57.870,00	-	1.470.972,11
156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.120.077,69	-	-	-	-	-	7.120.077,69	7.266.154,20	-	-146.076,51
157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	0,31	-	-	-	-	-	0,31	-	-	0,31
157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇ	6.281.735,20	-	1.003.557,73	-	17.778,94	-	5.260.398,53	2.427.029,58	-	2.833.368,95
157300000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	20.011,88	-	-	-	-	-	20.011,88	18.528,12	-	1.483,76
15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.308.141,54	-	-	-	-	-	5.308.141,54	-	-	5.308.141,54
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	281.351,67	-	-	-	-	-	281.351,67	-	-	281.351,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**8.029.848,19**	**-**	**108.248,24**	**-**	**2.187.663,66**	**-**	**5.733.936,29**	**3.917.925,33**	**-**	**1.816.010,96**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.029.848,19	-	108.248,24	-	2.187.663,66	-	5.733.936,29	3.917.925,33	-	1.816.010,96
Outros Recursos Destinados à Saúde	**90.511.419,00**	**-**	**838.245,35**	**-**	**-**	**-**	**89.673.173,65**	**12.989.611,63**	**-**	**76.683.562,02**
160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuter	72.481.732,78	-	201.667,68	-	-	-	72.280.065,10	8.300.075,82	-	63.979.989,28
160100000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrut. na Rede de Serv. P	7.523.220,05	-	49.470,15	-	-	-	7.473.749,90	2.885.958,15	-	4.587.791,75
160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuter	-	-	-	-	-	-	-	50.863,50	-	-50.863,50
160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA P	1.771.897,52	-	-	-	-	-	1.771.897,52	-	-	1.771.897,52
162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	7.051.781,78	-	290.709,45	-	-	-	6.761.072,33	1.615.014,16	-	5.146.058,17
163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS	1.059.744,87	-	296.398,07	-	-	-	763.346,80	-	-	763.346,80
163200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013	74.744,23	-	-	-	-	-	74.744,23	-	-	74.744,23
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	548.297,77	-	-	-	-	-	548.297,77	137.700,00	-	410.597,77

Recursos Destinados à Assistência Social	**26.479.498,31**	**-**	**550.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.929.498,31**	**5.994.882,58**	**-**	**19.934.615,73**
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.977.896,47	-	550.000,00	-	-	-	20.427.896,47	4.682.494,95	-	15.745.401,52
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.647.157,54	-	-	-	-	-	3.647.157,54	726.989,65	-	2.920.167,89
166500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.854.444,30	-	-	-	-	-	1.854.444,30	585.397,98	-	1.269.046,32
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	**405.240.867,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**405.240.867,66**	**-**	**-**	**405.240.867,66**
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	405.240.867,66	-	-	-	-	-	405.240.867,66	-	-	405.240.867,66
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	**133.672.013,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**133.672.013,40**	**-**	**-**	**133.672.013,40**
180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	133.672.013,40	-	-	-	-	-	133.672.013,40	-	-	133.672.013,40
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	**134.105.091,67**	**-**	**4.626.975,00**	**-**	**69.697,82**	**-**	**129.408.418,85**	**18.637.944,36**	**-**	**110.770.474,49**
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	134.105.091,67	-	4.626.975,00	-	69.697,82	-	129.408.418,85	18.637.944,36	-	110.770.474,49
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**3.414.301,28**	**-**	**-**	**-**	**717,36**	**-**	**3.413.583,92**	**2.912.868,63**	**-**	**500.715,29**
175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.414.301,28	-	-	-	717,36	-	3.413.583,92	2.912.868,63	-	500.715,29
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	**127.250.466,26**	**-**	**714.972,75**	**-**	**73.297,72**	**-**	**126.462.195,79**	**41.227.518,18**	**-**	**85.234.677,61**
170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	33.388.003,25	-	644.611,33	-	4.116,25	-	32.739.275,67	19.661.347,86	-	13.077.927,81
170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	10.910.098,87	-	6.048,96	-	-	-	10.904.049,91	12.526.071,25	-	-1.622.021,34
170600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	13.970.780,97	-	-	-	-	-	13.970.780,97	365.232,12	-	13.605.548,85
17070000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - INCISO I ART. 5º LC 173/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	296.667,48	-	-	-	-	-	296.667,48	-	-	296.667,48
17160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	117.906,79	-	-	-	-	-	117.906,79	-	-	117.906,79
171700000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	82.278,57	-	-	-	-	-	82.278,57	-	-	82.278,57
171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	3.878.973,32	-	-	-	-	-	3.878.973,32	-	-	3.878.973,32
172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DES	3.500.795,71	-	-	-	21.539,32	-	3.479.256,39	2.674.932,62	-	804.323,77
175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.362.142,39	-	-	-	-	-	1.362.142,39	633.357,96	-	728.784,43
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	22.646.901,15	-	50,99	-	101,93	-	22.646.748,23	2.266.329,06	-	20.380.419,17
175200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4.041.748,52	-	64.261,47	-	387,29	-	3.977.099,76	2.372.157,80	-	1.604.941,96
175300000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	1.482,68	-	-	-	238,62	-	1.244,06	-	-	1.244,06
175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	9.107.584,04	-	-	-	21.217,72	-	9.086.366,32	544.779,43	-	8.541.586,89
180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.849.750,54	-	-	-	25.696,59	-	23.824.053,95	183.310,08	-	23.640.743,87
186200000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	95.351,98	-	-	-	-	-	95.351,98	-	-	95.351,98
TOTAL (III) = (I + II)	**1.229.936.202,94**	**296.334,06**	**21.920.539,27**	**-**	**5.198.640,44**	**-**	**1.202.520.689,17**	**157.292.608,04**	**-**	**1.045.228.081,13**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas - EL Produções de Software

Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo
Unidade Gestora: LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2024

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)	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)
		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)	**834.182,46**	**-**	**5.528,12**	**-**	**217.062,47**	**-**	**611.591,87**	**611.124,44**	**-**	**467,43**
Recursos Ordinários	**834.182,46**	**-**	**5.528,12**	**-**	**217.062,47**	**-**	**611.591,87**	**611.124,44**	**-**	**467,43**
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	834.182,46	-	5.528,12	-	217.062,47	-	611.591,87	611.124,44	-	467,43
Outros Recursos não Vinculados	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (III) = (I + II)	**834.182,46**	**-**	**5.528,12**	**-**	**217.062,47**	**-**	**611.591,87**	**611.124,44**	**-**	**467,43**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas - EL Produções de Software